

Pressupost 2003



**Universitat
Autònoma
de Barcelona**

Índex

	Pàg.
Presentació del Pressupost de 2003.....	5
1. Resum del Pressupost.....	9
2. Gràfics de distribució percentual del Pressupost.....	13
3. Pressupost d'ingressos.....	17
4. Pressupost de despesa per naturalesa.....	23
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	31
6. Pressupost de despeses descentralitzat.....	47
7. Annexos del desglossaments del capítol I.....	55
8. Origen i destinació dels fons	73
9. Glossari.....	77
10. Bases d'execució del Pressupost.....	81
11. Pressupost per programes	101
12. Estimació amb dades de comptabilitat analítica dels pressupostos dels centres de cost en l'exercici de l'any 2003.....	117

Presentació del Pressupost de 2003

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2003 és el segon que elaborem segons el nou model de finançament de les universitats públiques catalanes. L'existència d'un model és prou important per a les universitats, ja que ens permet disposar d'un escenari financer estable on desenvolupar la nostra autonomia universitària.

Cal destacar dos fets derivats de l'aplicació del nou model de finançament, que tenen repercussions importants a mitjà i llarg terminis en la viabilitat financera de la nostra universitat, i a curt termini, en el pressupost que ara presentem. En primer lloc hem de recordar que es tracta d'un model de distribució: les autoritats polítiques estableixen l'import total del finançament universitari públic, i el model, en funció de diverses variables, determina quina part li pertoca a cada universitat pública. Els valors d'aquestes variables depenen bàsicament del nombre d'estudiants de primer i segon cicles, i del seu rendiment acadèmic. La subvenció pública (entorn d'un 75% de l'ingrés corrent de la nostra universitat) no finança explícitament cap activitat de recerca ni de tercer cicle, totes dues molt importants i distintives de la UAB, ni incorpora cap variable que permeti aplegar les despeses derivades d'una universitat de campus com la nostra. Per tant, a mitjà i a llarg terminis haurem de fer front, amb polítiques imaginatives, al desajust entre el nostre model d'universitat i el model de finançament públic. Caldrà veure si l'increment de finançament derivat de l'aplicació de la LUC podrà compensar aquest desajust.

Pel que fa al curt termini, l'aplicació del nou model de finançament ha certificat una divergència important entre la subvenció pública teòrica que ens pertocaria segons el model de finançament i la realment percebuda per la nostra universitat, de tal forma que la subvenció per estudiant a la UAB és menor que la mitjana del sistema universitari català. Així, tot i les mesures de contenció de la despesa aprovades als òrgans de govern, el pressupost de 2003 inclou partides de despesa per import de 3,2 milions d'euros (epígraf 450.12). El finançament d'aquestes resta pendent de confirmar. La convergència durant l'exercici del 2004 entre el finançament resultant de l'aplicació del model i la subvenció efectiva rebuda ens ha de permetre arribar els propers anys a uns escenaris de menor tensió pressupostària que l'actual.

L'escenari que acabem de dibuixar ens força a presentar un pressupost que necessàriament ha d'incloure importants mesures d'estalvi i de contenció de la despesa. Aquestes mesures ens permetran fer front a les repercussions pressupostàries de 2003 dels compromisos i les decisions d'anys anteriors, i a les prioritats marcades pel Pla director presentat per l'Equip de Govern i aprovat al Claustre del 24 de novembre de 2002.

El Pla director sintetitza l'actuació prevista de l'Equip en 32 objectius en diferents eixos polítics i 53 actuacions específiques per aconseguir aconseguir-los. Així, el pressupost de 2003 inclou un conjunt de mesures entre les quals podem destacar les següents:

- Els incentius derivats del desplegament del Pla director a tots els àmbits de la UAB.
- L'ampliació de partides de recerca (l'augment del conveni UAB-CIRIT, els nous instituts de recerca, el programa Ramon y Cajal, etc.).
- La consolidació dels programes d'avaluació de la qualitat docent.
- La potenciació del Programa de Comunicació i Promoció de la UAB.
- La incentivació dels programes de doctorat.
- El programa L'Any de les Llengües.
- La contenció de les despeses de funcionament de la Universitat, tot i l'augment de les despeses induïdes per l'augment de metres quadrats construïts.
- La consolidació de les mesures del PAS i del PDI d'anys anteriors, amb una contenció de noves mesures de personal.
- La continuació de les accions previstes en el Pla d'Inversions Universitàries 2001-2006.

Els més de 211 milions d'euros pressupostats per al 2003 són la traducció financera de la nostra activitat per al proper any. El pressupost ens mostra què pensem fer amb els recursos que els ciutadans i les ciutadanes ens cedeixen per fer docència i recerca. Hem de mantenir, per tant, la més alta exigència en l'ús dels recursos que gestionem; només així podem guanyar-nos cada dia la confiança de la societat.

1. Resum del pressupost

PRESSUPOST 2003
(en euros)

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	IMPORT
CAPÍTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS	43.193.961,81
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	116.479.324,79
CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS	982.488,85
CAPÍTOL 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	37.744.613,85
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	12.870.151,34
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	211.270.540,64

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES	IMPORT
CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL	123.352.480,26
CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	30.043.591,66
CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	4.314.668,12
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.645.145,11
CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS	46.770.160,16
CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS	3.144.495,33
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	211.270.540,64

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2003 RESPECTE DEL DE 2002
(en euros)

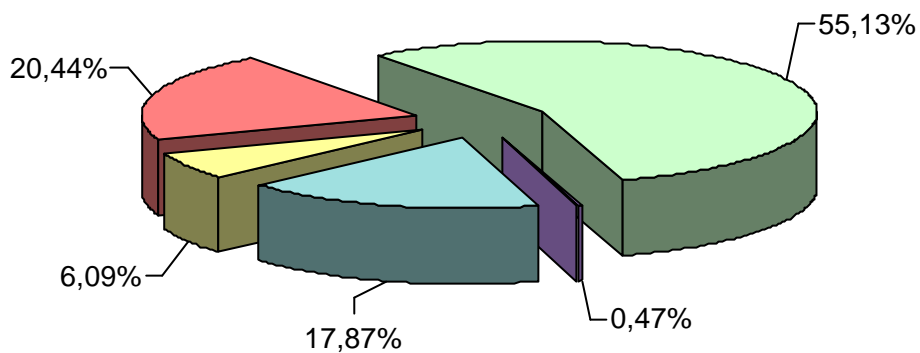
RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2002	2003	Variació
CAPÍTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS	37.556.525,09	43.193.961,81	15,01%
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	107.915.904,24	116.479.324,79	7,94%
CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS	922.108,84	982.488,85	6,55%
CAPÍTOL 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	23.719.062,91	37.744.613,85	59,13%
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	10.469.029,85	12.870.151,34	22,94%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	180.582.630,93	211.270.540,64	16,99%

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES	2002	2003	Variació
CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL	112.366.536,19	123.352.480,26	9,78%
CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	28.111.489,15	30.043.591,66	6,87%
CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	3.762.163,86	4.314.668,12	14,69%
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.582.158,19	3.645.145,11	1,76%
CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS	30.853.873,14	46.770.160,16	51,59%
CAPÍTOL 8.-VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	384.647,75	-	-100,00%
CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS	1.521.762,65	3.144.495,33	106,64%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	180.582.630,93	211.270.540,64	16,99%

2. Gràfics de distribució percentual del pressupost

**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DE L'EXERCICI 2003**

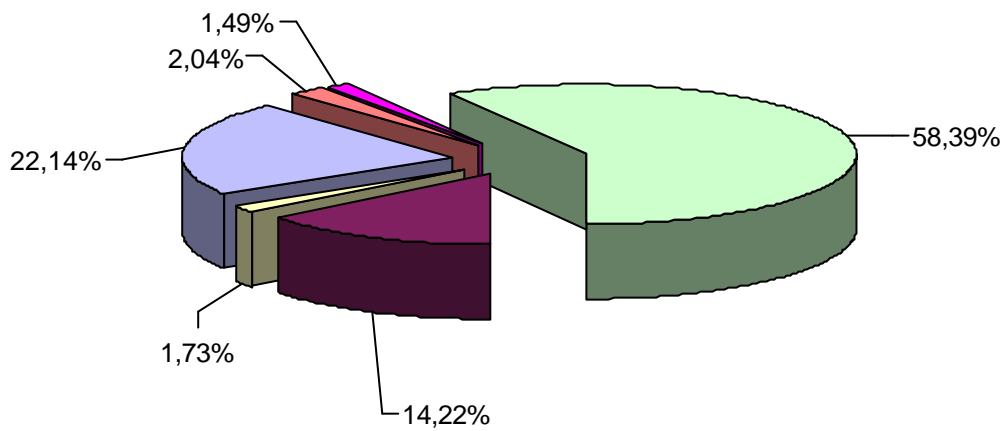
Total pressupost : 211.270.540,64 €



- CAPÍTOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS
- CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
- CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
- CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
- CAPÍTOL 9.- VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2003

Pressupost total : 211.270.540,64 €



- CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL
- CAPÍTOL 2.- COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
- CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
- CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS
- CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES
- CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS

3. Pressupost d'ingressos

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2003

(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total Conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS			
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS			37.363.958,97
312. Prestació de serveis acadèmics		37.363.958,97	
312.00 Matrícula acadèmica	26.775.232,40		
312.01 Compensació pel 3r fill	1.040.268,00		
312.02 Preus públics per emissió de títols i altres	944.971,25		
312.03 Cursos de l'ICE	270.455,00		
312.04 Cursos de postgrau	7.969.420,00		
312.05 Accés a la Universitat	363.612,32		
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS			5.493.436,85
321. Prestació de serveis		5.493.436,85	
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS			336.565,99
330. Venda de publicacions		336.565,99	
330.01 Venda de publicacions pròpies	198.333,99		
330.02 Venda de publicacions de l'ICE	138.232,00		
TOTAL CAPÍTOL 3			43.193.961,81

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT			820.656,69
401. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes		820.656,69	
ARTICLE 44. D'EMPRESSES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS			125.364,30
441. D'empreses públiques i altres ens		125.364,30	
ARTICLE 45. D'ENS TERRITORIALS			114.027.970,06
450. De la Generalitat de Catalunya		113.431.758,06	
450.01. Subvenció fixa	1.530.000,00		
450.02. Subvenció bàsica	88.775.832,75		
450.03. Subvenció derivada	12.112.415,02		
450.04. Subvenció estratègica	3.665.380,41		
450.08. Per a interessos de préstecs d'inversions	3.766.365,55		
450.11. Per a tribunals tesis, concursos profes. i proves accés	204.344,12		
450.12. Per atencions extraordinàries	3.272.620,22		
450.13. Per a altres	104.799,99		
451. Formació de professorat (ICE)		596.212,00	
ARTICLE 46. D'ENS LOCALS			30.050,60
460. D'ens locals		30.050,60	
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES			1.122.222,42
470. D'empreses privades		1.122.222,42	
ARTICLE 48. DE FAMÍLIES I INST.SENSE FIN. DE LUCRE			18.030,36
480. De famílies i institucions sense finalitat de lucre		18.030,36	
ARTICLE 49. D'ORGANISMES INTERNACIONALS			335.030,36
490. D'organismes internacionals		335.030,36	
TOTAL CAPÍTOL 4			116.479.324,79

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS			
ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS			359.868,02
521. Interessos de dipòsits bancaris		359.868,02	
ARTICLE 55. RENDIMENT DE CONCESSIONS			622.620,83
551. Rendiment de concessions administratives		622.620,83	
TOTAL CAPÍTOL 5			982.488,85
CAPÍTOL 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT			6.512.477,77
701. Programa d'Investigació Universitària		6.512.477,77	
ARTICLE 73. D'ORGANISMES AUTÒNOMS			134.810,00
731. Instituto Nacional de la Salud		134.810,00	
ARTICLE 75. D'ENS TERRITORIALS			4.700.433,06
751. De la Generalitat per a amortització de préstecs		19.232,39	
752. De la Generalitat per a infraestructura de recerca		534.985,75	
753. De la Generalitat per a recerca		4.146.214,92	
ARTICLE 76. DE CORPORACIONS LOCALS			130.192,48
760. De corporacions locals		130.192,48	
ARTICLE 77. DE EMPRESES PRIVADES			24.040,48
770. D'empreses privades		24.040,48	
ARTICLE 78. INGRESSOS PER CONVENIS			10.445.032,80
781. Empreses i organismes		10.445.032,80	
ARTICLE 79. D'ORGANISMES INTERNACIONALS			15.797.627,26
791. De la UE per a FEDER		12.159.273,36	
792. De la UE per a recerca		3.450.484,90	
793. Altres		187.869,00	
TOTAL CAPÍTOL 7			37.744.613,85

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
ARTICLE 91. PRÉSTECES I CRÈDITS CONCEDITS			12.870.151,34
911. Préstecs i crèdits concedits		12.870.151,34	
911.1 Préstecs Pla d'inversions	12.058.785,00		
911.2 Renovavió préstecs	811.366,34		
TOTAL CAPÍTOL 9			12.870.151,34

TOTAL GENERAL			211.270.540,64
----------------------	--	--	-----------------------

4. Pressupost de despesa per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 1.-REMUNERACIONS DEL PERSONAL			
ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL			4.184.900,77
111. Personal dels cursos de postgrau		3.650.000,00	
112. Personal dels cursos de formació de professorat (ICE)		306.516,17	
113. Programa de gestió docent		78.131,57	
114. Programa de renovació del personal docent		150.253,03	
ARTICLE 12. FUNCIONARIS			77.371.427,98
121. Retribucions del personal docent		61.464.850,10	
121.1. Retribucions bàsiques	24.719.465,65		
121.2. Retribucions complementàries	36.745.384,45		
122. Retribucions del PAS		14.265.797,60	
122.1. Retribucions bàsiques	7.136.923,93		
122.2. Retribucions complementàries	7.128.873,67		
123. Altre personal funcionari amb finançament específic		1.640.780,28	
123.1. Retribucions bàsiques	824.718,12		
123.2. Retribucions complementàries	816.062,16		
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL			17.837.521,38
130. PAS laboral fix		14.186.144,48	
130.1. Retribucions bàsiques	11.501.932,47		
130.2. Retribucions complementàries	2.684.212,01		
131. Altre personal laboral amb finançament específic		3.145.725,02	
131.1. Retribucions bàsiques	2.644.840,64		
131.2. Retribucions complementàries	500.884,38		
132. Altres Remuneracions		84.141,70	
132.1. Altres remuneracions	54.091,09		
132.2. Fons social	30.050,61		
133. Personal laboral docent		421.510,18	
133.1. Retribucions bàsiques	187.104,70		
133.2. Retribucions complementàries	234.405,48		
ARTICLE 14. PERSONAL CONTRACTAT EN RÈGIM ADMINISTRATIU EVENTUAL I D'ALTRES			10.517.218,37
140. Personal docent contractat		10.396.247,38	
140.1. Retribucions bàsiques	6.158.418,91		
140.2. Retribucions complementàries	4.237.828,47		
142. Personal del Consell Social		120.970,99	
ARTICLE 15. INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES			381.642,69
151. Activitats extraordinàries		381.642,69	
151.1. Gratificacions per serveis extraordinaris	54.091,09		
151.2. Gratificacions per Proves d'Accés a la Universitat	327.551,60		

PRESSUPOST DE DESPESES 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS			13.059.769,07
160. Quotes socials		13.038.733,65	
160.0. Quotes socials del personal docent interí	53.733,31		
160.1. Quotes socials del PAS funcionari	3.515.857,49		
160.2. Quotes socials del PAS laboral	4.030.894,60		
160.3. Quotes socials del personal contractat	3.366.872,14		
160.4. Quotes socials d'altre personal funcionari finan.espec.	405.767,12		
160.5. Quotes socials d'altre personal laboral finan.espec.	891.564,73		
160.6. Quotes socials del personal laboral docent	125.878,30		
160.7. Quotes socials del personal del Consell Social	29.774,99		
160.9. Quotes socials del personal de cursos de postgrau	600.000,00		
160.10. Quotes socials del personal de formació de professorat	18.390,97		
161. Altres assegurances socials		21.035,42	
TOTAL CAPÍTOL 1			123.352.480,26
CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
ARTICLE 20. LLOGUERS			371.937,48
201. Lloguer de béns mobles i immobles		371.937,48	
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			4.146.317,02
211. Terrenys i jardins		555.286,93	
212. Edificis i instal·lacions		2.490.933,35	
213. Maquinària i utillatge		277.643,46	
214. Material de transport		52.385,56	
215. Mobiliari i material d'oficina		39.289,17	
216. Equips informàtics		605.053,21	
217. Altre material i equips docents		125.725,34	
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS i ALTRES			19.050.008,65
221. Tributs i taxes		10.477,11	
222. Consums		4.604.690,66	
222.0. Energia elèctrica	3.308.148,07		
222.1. Aigua	476.708,59		
222.2. Gas	746.494,22		
222.3. Combustibles	73.339,78		

PRESSUPOST DE DESPESES 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i Capítols
223. Comunicacions		1.152.482,31	
223.0. Telèfons	838.168,95		
223.1. Correus	301.216,97		
223.2. Telègrafs, tèlexs i telefaxos	13.096,39		
224. Primes d'assegurances		104.771,12	
225. Despeses de transport i missatgers		162.395,23	
227. Subministrament de béns		5.634.066,91	
227.1. Llibres	277.643,46		
227.2. Publicacions periòdiques	2.527.603,24		
227.3. Anuncis	175.491,62		
227.5. Fotocòpies	468.850,76		
227.6. Material d'oficina	746.494,22		
227.7. Material de laboratori	1.123.670,25		
227.8. Vestuari	89.055,45		
227.9. Programes d'informatització	225.257,91		
228. Serveis prestats per empreses		6.846.792,60	
228.1. Neteja	3.601.507,20		
228.2. Vigilància	665.296,60		
228.3. Estudis i treballs tècnics	295.978,41		
228.9. Altres serveis	2.284.010,39		
229. Despeses diverses		534.332,71	
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAONS DE SERVEI			1.008.929,44
230. Dietes, locomoció i trasllats		395.510,98	
231. Assistència a cursos i congressos		136.202,45	
232. Altres despeses de viatges		248.831,41	
233. Dietes per a concursos i tesis doctorals		228.384,60	
ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS			364.079,61
241. Edicions i publicacions		364.079,61	
ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES			5.102.319,46
281. Cursos de postgrau		2.689.420,00	
282. Formació de professorat		619.684,68	
283. Formació del PAS		173.227,72	
284. Altres activitats		1.619.987,06	
TOTAL CAPÍTOL 2			30.043.591,66

PRESSUPOST DE DESPESES 2003

(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i Capítols
CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES			
ARTICLE 31. DE PRÉSTECES I BESTRETES			4.314.668,12
311. Interessos de crèdits		4.314.668,12	
311.1. Interessos de préstecs bancaris plans DGU	3.766.365,55		
311.5. Altres interessos de préstecs per a inversions	548.302,57		
TOTAL CAPÍTOL 3			4.314.668,12
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			3.645.145,11
481. A institucions sense finalitat de lucre		1.303.111,45	
482. A associacions d'estudiants		18.390,97	
483. Beques de col·laboració i altres		498.162,49	
484. Per al suport a l'estudi		96.271,39	
485. Altres transferències		135.202,42	
486. Becaris FPI-UAB		1.311.530,56	
487. UAB Solidària		96.161,94	
488. Beques patrocinades		168.283,53	
489. Beques internacionals. Programa propi		18.030,36	
TOTAL CAPÍTOL 4			3.645.145,11
CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS			
ARTICLE 62. INVERSIÓ NOVA			19.841.545,75
625. Obra nova		14.204.299,59	
626.0. D'equipament general		1.479.892,05	
626.1. D'equipament tècnic i de laboratori		3.966.955,17	
626.3. Altres instal·lacions		190.398,94	

PRESSUPOST DE DESPESES 2003
(en euros)

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
ARTICLE 63. INVERSIÓ EN REPOSICIÓ			3.732.907,00
631. Reposició, conservació i petites obres		3.732.907,00	
ARTICLE 64. INVERSIÓ EN RECERCA			23.195.707,41
641. Programes d'investigació		13.926.126,24	
641.01 Programes d'investigació plurianuals	5.478.221,54		
641.02 Programes d'investigació específics	3.000.287,63		
641.03 Programes d'investigació de la Unió Europea	2.760.387,92		
641.04 Programes d'investigació propis	2.368.656,53		
641.05 Programes d'investigació de formació del professorat	318.572,62		
644. Convenis per programes d'investigació		9.269.581,17	
TOTAL CAPÍTOL 6			46.770.160,16
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES			3.144.495,33
911. Amortització de préstecs		3.144.495,33	
TOTAL CAPÍTOL 9			3.144.495,33
TOTAL GENERAL			211.270.540,64

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

Ingressos

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

Article 31. Preus públics

312. Prestació de serveis acadèmics

1. Comprèn els ingressos derivats de tots els preus públics per la prestació dels serveis d'ensenyament universitari, als alumnes de tots els estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial, o d'estudis propis, que imparteix la UAB tant als centres integrats com als centres adscrits.
2. Per al curs acadèmic 2003-2004, la UAB estableix un règim d'ajuts a l'estudi per al personal de la UAB que es matriculi dels estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial a qualsevol centre integrat o adscrit de les universitats públiques catalanes, d'acord amb les condicions que s'estableixen a continuació.
 - 2.1. Ajuts d'un import equivalent a l'import dels preus públics de les assignatures o cursos dels quals el personal de la UAB es matriculi per primera vegada. En seran beneficiàries les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula acreditin alguna de les circumstàncies següents:
 - a) Els funcionaris de carrera de la UAB o d'altres administracions que prestin serveis a la UAB, i que estiguin en situació de servei actiu, de serveis especials o de jubilació, si en el moment de passar a aquesta situació estaven prestant serveis a la UAB.
 - b) El personal laboral de capítol 1 que pertany a la plantilla orgànica de la UAB que tingui un contracte indefinit o un contracte laboral, d'una durada igual o superior a un any i dedicació exclusiva.
 - c) El personal interí de la UAB amb dedicació exclusiva i una antiguitat igual o superior a un any
 - d) El personal de la UAB que tingui un contracte administratiu per al desenvolupament de tasques docents, d'una durada igual o superior a un any.
 - e) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte administratiu per al desenvolupament de tasques docents, d'una durada inferior a un any, i que hagi prestat serveis a la UAB durant el període igual o superior a un any immediatament anterior a la data d'inici del termini de matriculació.
 - f) El cònjuge, els fills menors de 25 anys i els orfes de qualsevol persona inclosa en els apartats anteriors.

2.2. Ajuts d'un import equivalent al 75% de l'import dels preus públics de les assignatures o cursos dels quals el personal de la UAB es matriculi per primera vegada. En seran beneficiàries les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula acreditin alguna de les circumstàncies següents:

- a) El personal de capítol 1 que pertany a la plantilla orgànica de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte administratiu per al desenvolupament de tasques docents, d'una durada superior a sis mesos i inferior a un any.
- b) El personal interí de la UAB amb dedicació exclusiva i una antiguitat entre 6 i 9 mesos
- c) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte administratiu per al desenvolupament de tasques docents, d'una durada inferior a sis mesos, i que hagi prestat serveis a la UAB durant el període superior a sis mesos i inferior a un any immediatament anterior a la data d'inici del termini de matriculació.
- d) El cònjuge, els fills menors de 25 anys i els orfes de qualsevol persona inclosa en els apartats anteriors.

2.3. Ajuts per un import equivalent al 50% de l'import dels preus públics de les assignatures o cursos dels quals el personal de la UAB es matriculi per primera vegada. En seran beneficiàries les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula acreditin alguna de les circumstàncies següents:

- a) El personal interí de la UAB amb dedicació exclusiva i una antiguitat mínima de 6 mesos.
- b) El personal de capítol 1 que pertany a la plantilla orgànica de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte administratiu per al desenvolupament de tasques docents, d'una durada de sis mesos.
- c) El personal de la UAB que tingui un contracte laboral o un contracte administratiu per al desenvolupament de tasques docents, d'una durada inferior a sis mesos, i que hagi prestat serveis a la UAB durant el període de sis mesos immediatament anterior a la data d'inici del termini de matriculació.
- d) El cònjuge, els fills menors de 25 anys i els orfes de qualsevol persona inclosa en els apartats anteriors.

3. En els cas del alumnes que fan estudis de doctorat, els ajuts tan sols s'atorgaran per a un màxim de 32 crèdits.

4. Els ajuts a l'estudi no comprenen les assignatures de les quals s'ha fet la matriculació per segona o més vegades, els serveis extraacadèmics, l'assegurança escolar i les despeses de matriculació i d'expedient acadèmic.

5. Els professors associats permanents estrangers tindran la consideració de personal laboral de la UAB.
6. Les persones que hagin gaudit d'ajuts a l'estudi concedits per la Universitat Autònoma de Barcelona per a estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficial, no podran tornar a ser beneficiaris d'un altre ajut a l'estudi per a fer uns altres estudis del mateix nivell o d'un nivell inferior dels que ja hagin superat.
7. Les persones que puguin ser beneficiaries d'algun altre tipus d'exempció de l'import de la matrícula hauran de renunciar-hi per a poder gaudir d'un ajut a l'estudi.
8. Els ajuts a l'estudi dels quals en gaudeixin el personal docent i el personal d'administració i serveis seran considerats com a cursos de formació.
Els ajuts a l'estudi dels quals en gaudeixin el cònjuge , els fills menors de 25 anys i els orfes del personals de la UAB, seran considerats com a retribució en espècies i en conseqüència estaran subjectes a retenció de l'IRPF
9. Recàrrecs
Als estudiants que, dins el termini fixat en el calendari acadèmic, no abonin la totalitat dels drets de matrícula, se'ls atorgarà un termini addicional per a fer-los efectius, i hauran d'abonar les despeses de gestió administrativa (un mínim de 30,05 euros) i, quan escaigui, abonaran també l'import corresponent al recàrrec de l'entitat financera on haguessin domiciliat el pagament.

Article 32. Prestació de serveis

321. S'hi inclouen els ingressos derivats dels serveis prestats per centres, departaments i serveis, que augmentaran el pressupost de funcionament, i altres ingressos derivats d'activitats fetes per la Universitat.

Correspon als següents:

- Hospital Clínic Veterinari
- Servei d'Activitat Física
- Servei d'Idiomes Moderns
- Deducció de l'IVA suportat

Tots aquests ingressos financen partides de despeses específiques.

Article 33. Venda de publicacions

Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions per part de les facultats, les escoles universitàries, el Servei de Publicacions, l'Institut de Ciències de l'Educació i altres serveis. Es tracta d'una partida que repercuteix directament en el pressupost de funcionament del centre que genera l'ingrés.

Capítol 4. Transferències corrents

Article 40. Transferències corrents de l'Administració de l'Estat

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat.

Article 44. Transferències corrents d'empreses públiques i altres ens públics

Comprèn els ingressos que rep la Universitat per part d'empreses públiques i d'ens públics destinats a sufragar les despeses finalistes de funcionament; concretament, d'instituts de recerca i de l'Agència per a la Qualitat Universitària.

Article 45. Transferències corrents d'ens territorials

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat en base al nou model de distribució del finançament per tal de fer front a despeses corrents, de concursos de professorat, de formació de professorat i d'interessos dels plans d'inversions.

El nou model de distribució del finançament universitari estructura l'assignació total en diverses subvencions:

Subvenció fixa: despeses estructurals del Govern i gestió centralitzada del funcionament de la Universitat.

Subvenció bàsica: aporta recursos per a finançar l'activitat docent ordinària de la universitat, i les despeses de funcionament que aquesta genera.

Subvenció derivada: aporta recursos per a les despeses derivades de la contractació de personal docent i investigador (quotes patronals del PDI contractat, trams de recerca, pla d'incentius, etc.).

Subvenció estratègica: aporta finançament addicional lligat a objectius estratègics de política universitària que s'estableixen entre el DURSI i la universitat (contracte programa i nous estudis).

Per una altra banda, s'incorpora la partida d'Atencions extraordinàries, per tal de reflectir els requeriments de finançament addicional que necessita la UAB per tal d'equilibrar el seu pressupost.

Article 46. Transferències corrents d'ens locals.

Son les subvencions de Diputacions i Ajuntaments per a sufragar partides de despeses de funcionament específiques.

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

Comprèn les subvencions que rep la Universitat per part d'empreses privades per a sufragar les despeses de funcionament.

Article 48. Transferències corrents de famílies i d'institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre

Article 49. D'organismes internacionals

Son les transferències d'organismes internacionals, principalment de la UE per fer front a despeses originades pels convenis de cooperació educativa.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Article 52. Interessos d'ingressos financers

Aquest article inclou els ingressos que rep la Universitat en concepte d'interessos dels comptes corrents i altres dipòsits que té a les entitats de crèdit.

Article 55. Rendiments de concessions

S'hi inclouen els ingressos que la Universitat rep en concepte de les concessions administratives que cedeix en ús.

Capítol 7. transferències de capital

Article 70. Transferències de capital de l'Administració de l'Estat

Inclou les transferències que els Ministeris de Educació, Cultura y Deporte, i de Ciencia y Tecnologia fan a la Universitat Autònoma de Barcelona per al Programa d'Investigació Universitària.

Article 73. Transferències de capital d'Organismes Autònoms

Inclou les subvencions de l'Institut Nacional de la Salut, per a investigació en l'àmbit de Ciències de la Salut.

Article 75. Transferències de capital d'ens territorials

751. Ingressos destinats a l'amortització de préstecs lligats als plans d'inversions finançats per la Generalitat de Catalunya.

752. Corresponen als ingressos per a finançar infraestructura científica.

753. Ingressos per a finançar projectes de recerca i personal investigador.

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

Correspon a subvencions per a diversos projectes finalistes.

Article 77. Transferències de capital d'empreses privades

Inclou les transferències d'entitats privades per a projectes de recerca i altres.

Article 78. Ingressos per convenis

Aquest article recull els ingressos fets a la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant l'Àrea d'Investigació i Desenvolupament, per convenis de treballs d'investigació amb empreses i entitats.

S'hi inclouran els ingressos rebuts tant de l'Administració central, de la Generalitat i de les corporacions locals, com d'empreses privades o d'organismes internacionals, i es destinaran a les despeses que generen aquests convenis.

Article 79. Transferències de capital d'organismes internacionals

Les transferències que es rebran dels organismes internacionals, com la UE per a recerca, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), es destinaran a investigació o a inversions per a obres i equipament.

Capítol 9. Variació de passius financers

Article 91. Préstecs i crèdits concedits

Aquest article recull els préstecs i els crèdits concedits per al finançament d'inversions i renovació d'altres crèdits.

DESPESES

Capítol 1. Personal

Article 11. Personal eventual

- 111. Personal per a cursos de postgrau.
- 112. Personal per a formació de professorat. Aquest programa el gestiona l'ICE.
- 113. Programa de gestió docent. Aquest programa consisteix a contractar personal eventual per a substituir el personal docent que, durant un període de temps determinat, ha tingut un càrrec acadèmic.
- 114. Programa de renovació del personal docent. Aquest programa està destinat a donar suport als canvis de professorat per a preveure les conseqüències de la jubilació. Inclou el Programa d'Anys Sabàtics

Article 12. Funcionaris

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal funcionari de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- 121. Retribucions del personal docent. Comprèn els pagaments ocasionats per les retribucions al personal docent.
- 122. Retribucions del personal d'administració i serveis.
- 123. Inclou el personal funcionari amb finançament específic.

Article 13. Personal laboral

Inclou les despeses de la Universitat originades pel pagament de les retribucions del personal laboral.

- 130. Personal laboral fix.

Retribucions bàsiques i complementàries, per al personal laboral fix.
- 131. Altre personal laboral.
Inclou personal amb finançament específic.

132. Altres remuneracions

Inclou serveis extraordinaris i fons social.

133. Personal laboral docent

Inclou les retribucions pagades al personal laboral docent.

Article 14. Personal contractat en règim administratiu eventual i d'altres

Inclou les retribucions fetes efectives al personal docent contractat i a altre personal eventual.

140. Personal docent contractat. Comprèn les retribucions bàsiques i les complementàries.

142. Personal del Consell Social.

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de gratificacions motivades per serveis extraordinaris i per les proves d'accés a la universitat.

Article 16. Assegurances i prestacions socials

160. Quotes socials. S'hi inclouen les despeses que té la Universitat en concepte de quotes socials obligatòries del personal.

161. Altres assegurances socials.

Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis

Article 20. Lloguers

Lloguer de béns mobles i immobles. Inclou l'arrendament de terrenys, d'edificis, de locals, d'equips informàtics, de maquinària, de vehicles i d'equipaments d'oficina, etc.

Article 21. Conservació i reparació

S'hi inclouen les despeses de pintura, d'obres, de lampisteria, etc., relatives a edificis dependents de la Universitat i també de contractes de manteniment. Així mateix, comprèn la conservació de jardins, de vies públiques i la reparació de béns mobles i immobles. N'estan excloses les reparacions i les ampliacions que modifiquin l'estructura de l'edifici o que siguin motiu d'un canvi radical del sistema de les instal·lacions existents.

Aquest article se subdivideix en els apartats següents:

- 211.** Terrenys i jardins
- 212.** Edificis
- 213.** Maquinària i utillatge
- 214.** Material de transport
- 215.** Mobiliari i material d'oficina
- 216.** Equips informàtics
- 217.** Altres materials i equips per a la docència

Article 22. Material, subministraments i altres

221. Tributs i taxes. Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i inclou les taxes per serveis rebuts.

222. Consums. Comprèn les despeses durant l'exercici, per consums de:

222.0. Energia elèctrica

222.1. Aigua

222.2. Gas

222.3. Combustibles. Inclou, a més de combustibles d'automòbils, el combustible destinat a calefacció.

223. Comunicacions. Comprèn les despeses ocasionades durant l'exercici per:

223.0. Telèfons

223.1. Correus

223.2. Telègrafs, tèlexs i telefaxos

224. Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, d'edificis, de locals, de responsabilitat civil i d'altres immobilitzats.

225. Despeses de transport i missatgers. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena excepte les de persones.

227. Subministrament de béns:

227.1. Llibres. Adquisicions de llibres per a les biblioteques i per als diversos departaments de la Universitat.

227.2. Publicacions periòdiques. Publicacions especialitzades dels diversos departaments de la Universitat i articles que publica.

227.3. Anuncis. Despeses originades per anuncis a la premsa i a publicacions oficials.

227.5. Fotocòpies.

227.6. Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara papers, carpetes, cintes de màquina, impresos, paper per a impressores, grapadores, calendaris, papereres, etc.

227.7. Material de laboratori i d'impremta. Inclou tot el material fungible per a laboratori, no inventariable, necessari per a la docència o altres casos sense subcompte específic. Comprèn material de pràctiques, animals i la seva alimentació, diapositives, material d'impremta, cintes magnetofòniques, etc.

227.8. Vestuari. Inclou les despeses ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal subaltern i indumentària diversa.

227.9. Programes d'informatització. Adquisició de programaris per a docència i gestió.

228. Serveis prestats per empreses.

228.1. Neteja. Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.

228.2. Vigilància. Despeses del servei de vigilància del campus.

228.3. Estudis i treballs tècnics. Comprèn les despeses per a estudis, treballs tècnics, de laboratori, d'informes estadístics, etc., derivats de treballs encomanats a empreses i professionals independents o a experts, que no s'apliquin a programes especials d'inversions.

228.9. Altres serveis. Serveis sense concepte específic.

- 229.** Despeses diverses. Inclou aquelles despeses derivades del funcionament de la UAB i que no estan compreses en cap altre concepte i despeses d'organització i realització de conferències.

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UAB per raó del servei, i per visitants convidats per la Universitat.

S'imputaran en aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i organismes col·legiats i, en general, per assistència del personal a reunions, consells, comissions, congressos o pràctiques docents.

- 230.** Dietes, locomoció i trasllats. Comprèn les despeses ocasionades pel pagament de dietes, tesis, concursos, etc. Comprèn les despeses ocasionades per viatges del personal de la UAB i dels convidats.

- 231.** Assistència a cursos i congressos. Comprèn les quotes d'inscripcions i assistència a cursos, congressos, etc.

- 232.** Altres despeses de viatges.

- 233.** Dietes, concursos i tesis doctorals. S'obre aquest concepte per a les despeses de viatge i estada amb motiu de la realització de concursos de professorat i per a tribunals de tesis doctorals.

Article 24. Despeses de publicacions

- 241.** Despeses de publicacions. Despeses originades per l'edició de llibres i d'altres publicacions.

Article 28. Activitats i altres

Inclou les despeses per activitats específiques. Amb la liquidació pressupostària al final de l'any, s'aplicaran als altres conceptes del capítol 2, segons la seva naturalesa.

- 281.** Cursos postgrau. Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau. N'estan exclosos els cursos de doctorat.

- 282.** Formació de professorat. Són les despeses de funcionament dels programes de formació de professorat, que gestiona l'ICE.

283. Formació del PAS. Inclou els diferents cursos de formació, que gestiona l'Àrea de PAS.

284. Altres activitats. Despeses ocasionades en el desenvolupament d'altres activitats no recollides en els punts anteriors: Convenis de cooperació educativa, organització de congressos, etc.

Capítol 3. Despeses financeres

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

Inclou les despeses derivades de préstecs de qualsevol tipus: bestretes, pòlisses de crèdit, avals, etc. També s'hi inclouen les diferències de canvi de moneda estrangera, les despeses de formalització, etc.

311.1. Interessos de préstecs bancaris corresponents a plans d'inversions finançats per la Generalitat de Catalunya.

311.5. Altres interessos de préstecs per a inversions. Correspon als interessos dels préstecs per avançament d'obres dels plans d'inversions.

Capítol 4. Transferències corrents

Article 48. Transferències corrents

Pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat, sense contrapartida directa per part dels receptors que destinaran aquest fons al finançament.

481. A institucions sense finalitat de lucre. Qualsevol tipus d'ajuts, beques, donacions, convenis amb altres institucions, etc., que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.

482. A associacions d'estudiants. Subvencions que la Universitat atorga a les associacions d'estudiants, destinades a despeses corrents.

483. Beques de col·laboració i altres. Inclou els ajuts concedits als becaris de col·laboració a les biblioteques, al Servei d'Informàtica, etc.

484. Per al suport a l'estudi. Programa que desenvolupa la Comissió d'Ajut a l'Estudi.

485. Altres transferències. Transferències per a subvencionar el transport públic del personal de la UAB.

- 486.** Becaris FPI-UAB. Inclou els pagaments que fa efectius la Universitat Autònoma de Barcelona als becaris propis d'investigació.
- 487.** La UAB Solidària. Inclou una part de l'import que la UAB destina al programa L'Autònoma Solidària.
- 488.** Beques patrocinaes. Correspon a beques finançades per diverses entitats.
- 489.** Beques internacionals. Programa propi de la UAB.

Capítol 6. Inversions reals

Article 62. Inversió nova

- 625.** Obra nova. Inclou les despeses de projectes de nova inversió: edificació, transports, honoraris, programes, treballs especialitzats destinats a l'elaboració d'aquests programes, impostos i totes aquelles despeses que es refereixen a la nova obra d'inversió, provinents del Pla d'inversions i del FEDER.
- 626.0.** D'equipament general. Inclou les compres descentralitzades de béns mobles destinats als centres.
- 626.1.** D'equipament tècnic i de laboratori. Inclou totes les compres de material inventariable destinades a equipar els laboratoris dels centres i a ampliar els equipaments i la xarxa informàtica.
- 626.3.** Altres instal·lacions.

Article 63. Inversió en reposició

- 631.** Reposició conservació i petites obres. Inclou les despeses fixades en el Pla d'Inversions Universitàries sota aquest concepte. (Objectiu 1.1)

Article 64. Inversions en recerca

Inclou qualsevol mena de despesa que vingui dels programes de recerca i d'investigació que reben subvenció específicament destinada a aquests programes.

Es divideixen en:

641. Programes d'investigació.

644. Convenis per programes d'investigació.

Capítol 9. Variació de passius financers

Article 91. Amortització de préstecs

911 Aquesta partida inclou l'amortització dels préstecs per avançament de les obres del Pla Plurianual d'Inversions (PPI) i per amortització de préstecs finançats per la Generalitat de Catalunya.

6. Pressupost de despeses descentralitzat

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT DE L'EXERCICI 2003

DESGLOSSAMENT DE PARTIDES
(en euros)

Conceptes	Import
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.513.102,85
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	357.921,16
RECTORAT I VICERECTORATS	193.375,00
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	780.819,50
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	1.843.001,52
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	2.751.589,68
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	11.522.938,75
AJUTS A ESTUDIANTS	2.853.861,09
AJUTS A TREBALLADORS	346.523,56
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	5.104.902,29
SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	1.219.655,46
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	34.454,73
ALTRES CENTRES DE COST	5.467.596,59
CONSELL SOCIAL	269.962,49
ESTALVI DE GESTIÓ	- 227.975,16
TOTAL	36.031.729,51

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT DE L'EXERCICI 2003

DESGLOSSAMENT DE PARTIDES

(en euros)

Concepte	Import
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.513.102,85
Model general i de Medicina, aprovats per la Junta Govern	3.370.694,62
Expedients finalistes	112.658,13
Escola de Doctorat i de Formació Continuada	29.750,10

Concepte	Import
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	357.921,16
Instituts i centres propis	209.731,09
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina	31.123,48
Institut de Ciències de l' Educació	136.778,33
Institut d'Estudis Medievals	2.121,95
Institut de Neurociències	14.250,00
Centre d'Estudis Ambientals / ICTA	14250,00
Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals	9.085,38
Centre d'Història de la Ciència	2.121,95
Instituts i centres vinculats	148.190,07
Centre d'Estudis Demogràfics	16.696,86
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de B.	28.548,08
Institut Universitari d'Estudis Europeus(IUEE)	14.274,04
Centre de Recerca en Salut Animal	85.644,23
Centre de Recerca Matemàtica	3.026,87

Concepte	Import
RECTORAT I VICERECTORATS	193.375,00
Rectorat	26.350,00
Vicerectorat d'Afers Acadèmics	18.275,00
Vicerectorat de Campus i d'Estudiants	12.325,00
Vicerectorat de Doctorat i de Formació Continuada	12.325,00
Vicerectorat d'Economia	12.325,00
Vicerectorat d'Investigació	16.150,00
Vicerectorat de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis	12.325,00
Vicerectorat de Projectes Estratègics	12.325,00
Vicerectorat de Relacions amb Institucions Sanitàries	3.825,00
Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació Interuniversitària	20.825,00
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Secretaria General	12.325,00
Assessor del Rector i Delegats	34.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT DE L'EXERCICI 2003

DESGLOSSAMENT DE PARTIDES

(en euros)

Concepte	Import
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	780.819,50
Gerència	99.908,95
Vicegerències	27.019,38
Gabinet del Rectorat	127.500,00
Gabinet Jurídic	13.720,00
Àrea d'Afers Acadèmics	237.686,76
Àrea d'Economia i Finances	45.441,05
Àrea de Personal Docent i de Nòmines	25.251,57
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	17.189,72
Àrea de Comunicació i Promoció	88.200,00
Administradors de centre	47.279,87
Oficina de Coordinació Institucional	29.400,00
Oficina de Planificació i d'Organització	6872,16
Noves oficines	9.800,00
Arxiu General i Registre	5.550,04

Concepte	Import
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	1.843.001,52
Servei d'Activitat Física(finançament específic)	1.370.669,25
Servei d'Assistència i de Formació Religioses	1.654,69
Servei d'Idiomes Moderns (auto finançament)	281.766,59
Servei Assistencial de Salut	188.910,99

Concepte	Import
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	2.751.589,68
Servei de Biblioteques	110.121,12
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	210.916,14
Centre de Documentació Europea	7.266,82
Centre d'Autoaprenentatge de les Llegües	18.030,36
Servei d'Informàtica	1.375.408,19
Escola de Doctorat i de Formació Continuada (auto finançament)	281.381,85
Gabinet de Llengua Catalana	20.601,51
Hospital Clínic Veterinari (finançament específic)	628.436,16
Àrea d'Investigació i Desenvolupament	19.301,88
Oficina de Projectes i de Promoció de la Investigació	9.015,18
Oficina Relacions Internacionals	30.951,15
Oficina de Programació i de Qualitat de la Docència	23.663,49
Servei de Protecció Radiològica	16.495,83

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT DE L'EXERCICI 2003

DESGLOSSAMENT DE PARTIDES

(en euros)

Concepte	Import
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	11.522.938,75
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme	5.908.005,36
Àrea de Logística i de Medi Ambient	4.781.839,35
Manteniment (descentralitzat)	186.303,63
Seguretat i Salut	48.470,84
Telèfons (descentralitzat)	598.319,57

Concepte	Import
AJUTS A ESTUDIANTS	2.853.861,09
Associacions i consells d'estudiants	90.000,00
Ajuts a la matrícula	671.582,76
Matrícules d'honor UAB	277.626,80
Matrícules d'honor de secundària	243.672,13
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	150.283,83
Beques UAB	2.092.278,33
Beques de col·laboració i de suport a l'estudi	594.433,88
Beques patrocinades	168.283,53
Beques internacionals	18.030,36
Beques FPI	1.311.530,56

Concepte	Import
AJUTS A TREBALLADORS	346.523,56
Representacions sindicals	19.803,23
Ajuts a la matrícula	191.517,91
Ajuts al transport	135.202,42

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT DE L'EXERCICI 2003

DESGLOSSAMENT DE PARTIDES

(en euros)

Concepte	Import
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	5.104.902,29
Programa d'activitats culturals	114.000,00
Centre de les Arts	21.850,00
Festa major	20.000,00
Estudis propis (finançament específic)	120.442,23
Activitats amb finançament específic	54.091,09
Cursos de tercer cicle	300.979,91
Formació per a la millora de la docència	66.111,33
Programa d'informatització de la gestió	247.670,91
Promoció d'alumnes	192.200,00
Programa de promoció i de comunicació	114.000,00
Programa de promoció de la investigació	69.172,02
Programa revista <i>El Campus de l'Autònoma</i>	22.838,48
Programa de publicacions intitucionals	32.300,00
Programa de selecció de personal	17.733,84
Programa d'assignatures de campus	15.701,48
Programa de reforma dels Estatuts	13.300,00
Programa de llicència de programaris al campus	156.263,15
Programa L'Autònoma Interactiva	142.740,38
Programa de normalització lingüística	45.676,92
Programa d'avaluació de l'activitat docent	39.329,66
Programa de formació del professorat	18.030,36
Programa d'Avaluació de la Qualitat	183.765,46
Programa de les llengües	60.000,00
Programa d'Estudis en xarxa	20.000,00
Contract- Programa. Fons complementari	180.455,45
Programa d'implementació del Pla director	500.000,00
Programa de formació del PAS	173.227,72
Programa de prevenció de riscos laborals	120.000,00
Revistes centralitzades i CD ROM	2.043.021,90

Concepte	Import
SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	1.219.655,46
Ajuntament de Cerdanyola	24.040,48
Ajuntament de la Seu d'Urgell	3.005,06
Associació d'Amics de la UAB	69.236,65
Barcelona Centre Universitari	6.010,12
CEIP Escola Bellaterra	6.010,12
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)	39.847,11
ConSORCI de Biblioteques Universitari de Catalunya	11.046,29
ConSORCI Patronat d'Arqueologia de Guissona	4.207,08
Fundació Privada Gespa	234.094,21
Fundació Autònoma Solidària	132.830,64
Fundació Empresa i Ciència	51.524,28
Fundació Josep Laporte	209.381,19
Fundació UAB (acord APAC)	19.702,26
Institut Joan Lluís Vives	12.020,24
UAB Solidària / 0,7%	96.161,94
Vila Universitària	300.537,79

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT DE L'EXERCICI 2003**DESGLOSSAMENT DE PARTIDES**

(en euros)

Concepte	Import
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	34.454,73
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)	6.000,00
Conferencia de Rectors Europeus (CRE)	1.803,04
European University Association	1.800,00
European Institute for Advanced Studies in Management	1.875,00
European Consortium of Innovate Universities	20.001,68
International Association of University Presidents	751,27
International Association Universities	2.223,74

Concepte	Import
ALTRES CENTRES DE COST	5.467.596,59
Complementàries de funcionament	84.141,69
Concursos de professorat i tesis doctorals	228.384,60
Secretaria de COU-PAUU (auto finançament)	126.212,54
Treballs i serveis externs	99.766,02
Altres activitats (programes de cooperació educativa, congressos, etc.)	1.619.987,06
Formació de professorat (ICE) (auto finançament)	619.684,68
Cursos de postgrau (auto finançament)	2.689.420,00

Concepte	Import
CONSELL SOCIAL	269.962,49

ESTALVIS DE GESTIÓ	227.975,16
---------------------------	-------------------

TOTAL	36.031.729,51
--------------	----------------------

7. Annexos del desglossament del capítol I

PRESSUPOST 2003
(euros)

RESUM DEL COST DEL PERSONAL DOCENT FUNCIONARI

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari	25.043.006,72	35.143.904,79	-	60.186.911,51
Interí	80.892,64	78.742,88	52.679,72	212.315,24
Càrrecs acadèmics	-	1.302.374,16	-	1.302.374,16
Noves mesures	146.560,00	82.440,00	-	229.000,00
Increment retributiu	502.477,98	730.500,44	1.053,59	1.234.032,01
Estalvi de gestió	- 906.911,69	- 510.137,82	-	- 1.417.049,51
Estalvi estructural	- 146.560,00	- 82.440,00	-	- 229.000,00
TOTAL	24.719.465,65	36.745.384,45	53.733,31	61.518.583,42

RESUM DEL COST DEL PERSONAL DOCENT CONTRACTAT

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Contractats	6.060.081,57	4.076.095,09	3.304.148,81	13.440.325,47
Places de personal contractat destinades a becaris de departament	- 272.157,66	- 133.034,57	- 133.713,44	- 538.905,67
Contractats amb finançament específic	250.608,35	212.179,14	129.619,87	592.407,36
Laboral	183.435,98	229.809,29	123.150,88	536.396,14
Programa de gestió docent	50.004,20	28.127,37	-	78.131,57
Programa de renovació docent	96.161,94	54.091,09	-	150.253,03
Increment retributiu	123.555,38	87.185,00	69.544,31	280.284,69
TOTAL	6.491.689,75	4.554.452,40	3.492.750,44	14.538.892,59

TOTAL PERSONAL DOCENT	76.057.476,01
------------------------------	----------------------

PRESSUPOST 2003
PERSONAL DOCENT NUMERARI

Cos Escala	Núm. Places	Cost Individual	Retribucions Bàsiques	Retribucions Complementàries	Total Places
Catedràtics d'universitat					
Temps complet	361	34.377,45	5.093.876,06	7.316.383,39	12.410.259,45
Parcial 6h.	56	14.892,21	342.311,20	491.652,56	833.963,76
Parcial 5h	0	12.409,91	0,00	0,00	0,00
Parcial 4h.	1	9.928,25	4.075,08	5.853,17	9.928,25
Titulars d'universitat					
Temps complet	831	27.845,82	11.725.792,26	11.414.084,16	23.139.876,42
Parcial 6h.	86	12.062,81	525.692,20	511.709,46	1.037.401,66
Parcial 5h.	1	10.052,12	5.093,82	4.958,30	10.052,12
Parcial 4h.	1	8.041,82	4.075,08	3.966,74	8.041,82
Parcial 3h.	51	6.031,53	155.873,85	151.734,18	307.608,03
Catedràtics d'escola universitària					
Temps complet	34	27.845,82	479.755,64	467.002,24	946.757,88
Titulars d'escola universitària					
Temps Complet	130	24.858,28	1.834.359,80	1.397.216,60	3.231.576,40
Parcial 6h.	1	10.210,53	6.112,70	4.097,83	10.210,53
Complement personal transitori				24.040,48	24.040,48
Art. 33, L. 31/90				26.126,05	26.126,05
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000				4.608,48	4.608,48
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000				5.678,80	5.678,80
Complement específic de docència				7.106.177,64	7.106.177,64
Complement docent autonòmic				1.421.235,53	1.421.235,53
Complement d'investigació				3.151.968,83	3.151.968,83
Complement d'investigació autonòmic				1.575.984,42	1.575.984,42
Triennis				4.865.989,03	4.865.989,03
1,4% personal numerari				25.000,00	25.000,00
Estadis d'ensenyament				34.425,95	34.425,95
Increment retributiu			500.860,13	702.878,10	1.203.738,23
TOTAL PERSONAL DOCENT NUMERARI		1.553	25.543.866,85	35.846.782,89	61.390.649,74

PERSONAL DOCENT INTERI

Cos Escala	Núm. Places	Cost Individual	Retribucions Bàsiques	Retribucions Complementàries	Total Places
Titulars d'universitat					
Temps complet	4	27.845,82	56.441,84	54.941,44	111.383,28
Parcial 3h.	8	6.031,53	24.450,80	23.801,44	48.252,24
Seguretat Social					52.679,72
Retribucions Bàsiques					80.892,64
Retribucions Complementàries					78.742,88
Increment retributiu			1.617,85	1.574,86	3.192,71
S.social increment retributiu					1.053,59
TOTAL PERSONAL DOCENT INTERI		12	82.510,49	80.317,74	216.561,54

PERSONAL DOCENT CONTRACTAT

Cos Escala	Núm. Places	Cost Individual	Retribucions Bàsiques	Retribucions Complementàries	Total Places
Professors associats nivell 4					
A46	16	14.816,30	104.398,52	132.662,35	237.060,87
A45	11	12.346,83	59.810,87	76.004,25	135.815,12
A44	5	9.877,76	21.750,40	27.638,40	49.388,80
A43	4	7.408,70	13.051,23	16.583,56	29.634,80
Professors associats nivell 3					
A36	118	9.480,37	615.944,57	502.739,42	1.118.683,98
A35	23	7.900,56	100.048,58	81.664,32	181.712,90
A34	50	6.320,99	174.000,37	142.049,23	316.049,60
A33	138	4.740,59	360.210,16	293.991,53	654.201,69
Professors associats nivell 2					
A26	78	7.805,61	407.086,52	201.751,04	608.837,56
A25	8	6.505,50	34.799,51	17.244,49	52.044,00
A24	11	5.204,33	38.280,08	18.967,60	57.247,68
A23	63	3.903,56	164.443,77	81.480,21	245.923,98
Professorat emèrit					
A25	19	6.505,50	82.648,83	40.955,66	123.604,49
Ajudants d'escola universitària Y3					
	14	13.696,38	160.251,26	31.498,08	191.749,35
Ajudants de facultat de primera etapa Y2					
	3	16.455,72	34.339,56	15.027,60	49.367,16
Ajudants de facultat de primera etapa Y1					
	248	19.122,46	2.838.736,64	1.903.632,98	4.742.369,62
Professors associats temps complet N2					
	28	18.087,57	320.502,52	185.949,43	506.451,95
Associats metges					
	296	2.824,44	529.778,17	306.254,93	836.033,10
Seguretat Social					3.304.148,81
Retribucions Bàsiques					6.060.081,57
Retribucions Complementàries					4.076.095,09
Increment retributiu			121.201,63	81.521,90	202.723,53
S. Social increment retributiu					66.898,76
TOTAL PERSONAL DOCENT CONTRACTAT	1.133		6.181.283,20	4.157.616,99	13.709.947,76

PRESSUPOST 2003

PROFESSORAT AMB CONTRACTACIO LABORAL

Cos Escala	Núm. Places	Cost Individual	Retribucions Bàsiques	Retribucions Complementàries	Total Places
Professorat amb contractació laboral					
A4E permanent	4	34.377,45	56.441,84	81.067,96	137.509,80
A3E permanent	4	27.845,82	56.441,84	54.941,44	111.383,28
A2E permanent	5	24.858,28	70.552,30	53.739,10	124.291,40
Complements ICE per comissió de serveis				40.060,79	40.060,79
Seguretat Social					123.150,88
Retribucions Bàsiques					183.435,98
Retribucions Complementàries					229.809,29
Increment retributiu			3.668,72	4.596,19	8.264,91
S. Social increment retributiu					2.727,42
TOTAL PROFESSORAT LABORAL	13		187.104,70	234.405,48	547.388,47

Retribucions Bàsiques					31.367.416,91
Retribucions Complementàries					39.528.552,05
Finançaments específics					602.855,51
Noves mesures					229.000,00
Seguretat Social					3.479.979,41
Transformació de personal contractat en becaris de departament					-549.683,75
Complements específics a càrrecs docents					1.302.374,16
Programa de gestió docent					78.131,57
Programa de renovació docent					150.253,03
Estalvi de gestió					-1.417.049,51
Estalvi estructural					-229.000,00
Increment retributiu					1.443.966,86
S.Social increment retributiu					70.679,77
TOTAL UNIVERSITAT	2.713		31.994.765,24	40.319.123,10	76.057.476,01

PRESSUPOST 2003

(euros)

Càrrec	Nre. de places	Import individual	Import Total
EQUIP DE GOVERN			
Rector	1	15.620,40	15.620,40
Vicerectors	9	7.061,64	63.554,76
Assessor del Rector per a temes de C.P., planificació i R.C.	1	7.061,64	7.061,64
Secretari General	1	7.061,64	7.061,64
Delegats del Rector	8	5.505,72	44.045,76
Coord. Relacions amb Ensenyament Secundari	1	5.505,72	5.505,72
Director Escola de Doctorat	1	5.505,72	5.505,72
Subdirector Escola de Doctorat	1	3.983,88	3.983,88
Secretari Escola de Doctorat/Vicedirector Escola de Doctorat	2	2.970,72	5.941,44
Adjunts Vicerektorat	6	2.970,72	17.824,32
Coordinador Extensió Universitària	1	2.378,28	2.378,28
Coordinador Innovació i Suport a la Docència	1	2.970,72	2.970,72
SERVEIS I CENTRES			
Servei de Protecció Radiològica	1	5.505,72	5.505,72
Servei de Microscopia Electrònica	1	2.378,28	2.378,28
President Comissió Ètica a l'Experimentació Animal i Humana	1	2.970,72	2.970,72
Vicepresident Comissió Ètica a l'Experimentació Animal i Humana	1	2.378,28	2.378,28
Director CEA	1	3.983,88	3.983,88
Secretari CEA	1	2.141,40	2.141,40
Responsable recerca CEA	1	2.141,40	2.141,40
Responsable tercer cicle CEA	1	2.141,40	2.141,40
Director Centre d'Estudis Internacionals	1	5.505,72	5.505,72
Centre de Documentació Europea	1	2.378,28	2.378,28
Coordinador Hemeroteca General	1	2.378,28	2.378,28
Director CAL	1	2.970,72	2.970,72
Director Servei Publicacions Digitals	1	5.505,72	5.505,72
FACULTATS I ESCOLES			
Degà/Director	14	5.505,72	77.080,08
Vicedegà/Subdirector	44	2.970,72	130.711,68
Secretari	14	2.970,72	41.590,08
Coordinador	22	2.378,28	52.322,16
Coordinador ERASMUS/SOCRATES	11	2.378,28	26.161,08
Coordinador ERASMUS/SOCRATES	2	1.548,96	3.097,92
Coordinador titulació llicenciatura/eng.	31	2.970,72	92.092,32
Coordinador titulació segon cicle/diplomatura/eng tèc.	33	2.378,28	78.483,24
Sotscoordinador llicenciatura	10	1.548,96	15.489,60
Coordinador laboratoris	10	1.548,96	15.489,60
Coordinador Unitat Docent	5	2.970,72	14.853,60
Secretari Unitat Docent	5	1.548,96	7.744,80
DEPARTAMENTS			
Director	49	3.983,88	195.210,12
Secretari	49	2.141,40	104.928,60
Coordinador tercer cicle	49	1.548,96	75.899,04
Altres complements	78	1.548,96	120.818,88
INSTITUTS			
Director ICE	1	5.505,72	5.505,72
Secretari ICE	1	2.378,28	2.378,28
Vicedirector ICE	1	2.970,72	2.970,72
Coordinador de Formació ICE	3	1.548,96	4.646,88
Responsable Centre Documentació ICE	1	1.548,96	1.548,96
Director IBB	1	3.983,88	3.983,88
Secretari IBB	1	1.548,96	1.548,96
Director Institut Neurociències	1	3.983,88	3.983,88
Increment retributiu			26.047,48
TOTAL	482		1.328.421,64

PRESSUPOST 2003

(euros)

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
PAS funcionari	7.012.670,52	6.996.854,75	3.577.377,40	17.586.902,67
Gratificacions extraordinàries	-	54.091,09	-	54.091,09
PAS funcionari amb finan.esp.	757.561,15	771.381,29	398.733,98	1.927.676,42
Noves mesures	48.000,00	27.000,00	-	75.000,00
Increment 2003	155.404,63	156.446,54	71.725,78	383.576,95
Previsió mesures CP	50.005,75	29.253,24	-	81.258,99
Estalvi estructural	- 64.000,00	36.000,00	-	100.000,00
Estalvi gestió	-	-	- 126.212,54	- 126.212,54
TOTAL	7.961.642,05	7.999.026,91	3.921.624,62	19.882.293,58

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
PAS laboral	11.292.090,66	2.639.343,32	4.087.179,51	18.018.613,49
Gratificacions extraordinàries	-	54.091,09	-	54.091,09
PAS laboral amb finan.esp.	2.428.763,78	398.690,91	877.427,46	3.704.882,15
Fons Social	-	30.050,61	-	30.050,61
Noves mesures	64.000,00	36.000,00	-	100.000,00
Increment 2003	274.417,06	61.842,51	84.064,90	420.324,47
Previsió mesures CP	167.501,61	94.219,65	-	261.721,26
Estalvi estructural	80.000,00	45.000,00	-	125.000,00
Estalvi de gestió	-	-	- 126.212,54	- 126.212,54
TOTAL	14.146.773,113	3.269.238,09	4.922.459,33	22.338.470,53

Personal del Consell Social	67.314,53	53.656,46	29.774,99	150.745,98
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS				42.371.510,09
---	--	--	--	----------------------

PRESSUPOST 2003

(euros)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

	Nombre de places	Cost individual	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Total de places
GRUP A - ESCALA TÈCNICA					
A28E	3	48.146,42	42.331,38	102.107,88	144.439,26
A25E	1	39.693,74	14.110,46	25.583,28	39.693,74
A24E3	2	36.569,66	28.220,92	44.918,40	73.139,32
A24E2	2	31.716,74	28.220,92	35.212,56	63.433,48
A24E1	12	30.778,22	169.325,52	200.013,12	369.338,64
A20E	2	23.311,34	28.220,92	18.401,76	46.622,68
TOTAL	22		310.430,12	426.237,00	736.667,12

	Nombre de places	Cost individual	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Total de places
GRUP B - COS DE GESTIÓ I DE BIBLIOTEQUES					
B24E(UAB)	2	29.329,22	23.952,04	34.706,40	58.658,44
B24E3	2	31.751,06	23.952,04	39.550,08	63.502,12
B24E1	11	26.079,38	131.736,22	155.136,96	286.873,18
B23E	32	25.140,86	383.232,64	421.274,88	804.507,52
B22E	24	23.011,82	287.424,48	264.859,20	552.283,68
B20E	14	21.386,54	167.664,28	131.747,28	299.411,56
BB18E	35	20.578,34	419.160,70	301.081,20	720.241,90
TOTAL	120		1.437.122,40	1.348.356,00	2.785.478,40

	Nombre de places	Cost individual	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Total de places
GRUP C - ADMINISTRATIUS					
C22E	28	19.963,04	249.962,72	309.002,40	558.965,12
C20E	62	18.611,72	553.488,88	600.437,76	1.153.926,64
C18E	96	17.954,48	857.015,04	866.615,04	1.723.630,08
C16E	199	16.896,44	1.776.520,76	1.585.870,80	3.362.391,56
Comp.				9.943,14	9.943,14
TOTAL	385		3.436.987,40	3.371.869,14	6.808.856,54

PRESSUPOST 2003
(euros)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

	Nombre de places	Cost individual	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Total de places
GRUP D - AUXILIARS ADMINISTRATIUS					
D18E	3	16.296,00	21.898,80	26.989,20	48.888,00
D16E	11	15.743,64	80.295,60	92.884,44	173.180,04
D14E	137	15.190,32	1.000.045,20	1.081.028,64	2.081.073,84
TOTAL	151		1.102.239,60	1.200.902,28	2.303.141,88

	Nombre de places	Cost individual	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Total de places
GRUP E - SUBALTERNES					
E10E	3	15.747,28	19.992,00	27.249,84	47.241,84
TOTAL	3		19.992,00	27.249,84	47.241,84
Retribucions bàsiques			6.306.771,52		6.306.771,52
Retribucions complementàries				6.374.614,26	6.374.614,26
Plus Campus				205.614,33	205.614,33
Plus Menjador				386.372,16	386.372,16
Seguretat Social Triennis			705.899,00		3.577.377,40
					705.899,00
Consolidació mesures 2002				30.254,00	30.254,00
Noves mesures 2003					75.000,00
Increment retributiu			140.253,41	141.018,92	281.272,33
S.Social increment retributiu					64.692,64
Serveis extraordinaris				54.091,09	54.091,09
Estalvi estructural					- 100.000,00
Estalvi de gestió					- 126.212,54
TOTAL PAS FUNCIONARI			7.152.923,93	7.191.964,76	17.835.746,19

PRESSUPOST 2003
(euros)

ALTRE PERSONAL FUNCIONARI AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC

Servei	Escala	Nre. de places	Cost individual	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total places
CEA	D14E	1	15.190,32	7.299,60	7.890,72	15.190,32
		1		7.299,60	7.890,72	15.190,32
BIOTECNOLOGIA	C18E	1	17.954,48	8.927,24	9.027,24	17.954,48
		1		8.927,24	9.027,24	17.954,48
GESTIÓ D'INSTITUTS	B20E	1	21.386,54	11.976,02	9.410,52	21.386,54
		1		11.976,02	9.410,52	21.386,54
PSIC. BIOL. I MET. CC. COMP.	D16E	1	15.743,64	7.299,60	8.444,04	15.743,64
		1		7.299,60	8.444,04	15.743,64
SUPORT INVESTIGACIÓ	A20E	9	23.311,34	126.994,14	82.807,92	209.802,06
		9		126.994,14	82.807,92	209.802,06
ICE	A22E2	1	26.648,30	14.110,46	12.537,84	26.648,30
		1		14.110,46	12.537,84	26.648,30
SAF	B23E	1	25.140,86	11.976,02	13.164,84	25.140,86
		2	19.963,04	17.854,48	22.071,60	39.926,08
		1	18.611,72	8.927,24	9.684,48	18.611,72
		4	16.896,44	35.708,96	31.876,80	67.585,76
		1	15.190,32	7.299,60	7.890,72	15.190,32
		9		81.766,30	84.688,44	166.454,74
SIM	B23E	1	25.140,86	11.976,02	13.164,84	25.140,86
		2	16.896,44	17.854,48	15.938,40	33.792,88
		1	15.743,64	7.299,60	8.444,04	15.743,64
		3	15.190,32	21.898,80	23.672,16	45.570,96
		7		59.028,90	61.219,44	120.248,34
HCV	C18E	1	17.954,48	8.927,24	9.027,24	17.954,48
		1	16.296,00	7.299,60	8.996,40	16.296,00
		1	15.190,32	7.299,60	7.890,72	15.190,32
		3		23.526,44	25.914,36	49.440,80

PRESSUPOST 2003
(euros)

ALTRE PERSONAL FUNCIONARI AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC

Servei	Escala	Nre. de places	Cost individual	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total places
SPUAB	C22E	1	19.963,04	8.927,24	11.035,80	19.963,04
	C20E	1	18.611,72	8.927,24	9.684,48	18.611,72
	Total	2		17.854,48	20.720,28	38.574,76
AID/OPPI	B24E2	1	27.198,14	11.976,02	15.222,12	27.198,14
	A22E	1	26.648,30	14.110,46	12.537,84	26.648,30
	C20E	3	18.611,72	26.781,72	29.053,44	55.835,16
	C18E	2	17.954,48	17.854,48	18.054,48	35.908,96
	C16E	4	16.896,44	35.708,96	31.876,80	67.585,76
	D14E	3	15.190,32	21.898,80	23.672,16	45.570,96
	Total	14		128.330,44	130.416,84	258.747,28
CEOE	C20E	1	18.611,72	8.927,24	9.684,48	18.611,72
Total	1			8.927,24	9.684,48	18.611,72
ESCOLA DE DOCTORAT	B24E1	2	26.079,38	23.952,04	28.206,72	52.158,76
	B22E	1	23.011,82	11.976,02	11.035,80	23.011,82
	C22E	1	19.963,04	8.927,24	11.035,80	19.963,04
	C20E	3	18.611,72	26.781,72	29.053,44	55.835,16
	C18E	2	17.954,48	17.854,48	18.054,48	35.908,96
	C16E	6	16.896,44	53.563,44	47.815,20	101.378,64
	D14E	10	15.190,32	72.996,00	78.907,20	151.903,20
	Total	25		216.050,94	224.108,64	440.159,58
BORSA DE TREBALL	C20E	1	18.611,72	8.927,24	9.684,48	18.611,72
	D14E	1	15.190,32	7.299,60	7.890,72	15.190,32
	Total	2		16.226,84	17.575,20	33.802,04
TOTAL		77	0,00	728.318,64	704.445,96	1.432.764,60
Retribucions bàsiques				728.318,64		728.318,64
Retribucions complementàries					704.445,96	704.445,96
Plus Campus					23.248,61	23.248,61
Plus Menjador					43.686,72	43.686,72
Triennis				29.242,51		29.242,51
Seguretat Social						398.733,98
Increment retributiu				15.151,22	15.427,63	30.578,85
S.social increment retributiu						7.033,14
Noves mesures				52.005,75	29.253,24	81.258,99
TOTAL ALTRE PERSONAL FUNCIONARI				772.712,37	786.808,92	2.046.547,40

PRESSUPOST 2003
(euros)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

	GRUPS PROFESSIONALS ÀMBITS	Nre. de places	Cost individual	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total places
	GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS					
LG1EWW	Àmbits centrals / Director de Servei	3	48.845,43	71.251,65	75.284,64	146.536,29
LG1EA	Caps d'Àrea/Àmbits centrals	7	47.324,79	166.253,85	165.019,68	331.273,53
LG1EW	Cap d'Oficina	1	45.404,67	23.750,55	21.654,12	45.404,67
LG1EB	Adm. de centre/AID/OPQD	4	43.110,75	95.002,20	77.440,80	172.443,00
LG1EC	Adm. centre/SI	15	40.773,39	356.258,25	255.342,60	611.600,85
LG1ED	Adm. Centre/Serveis	10	36.318,75	237.505,50	125.682,00	363.187,50
LG1EE	Àmbits centrals/SI	17	33.307,23	403.759,35	162.463,56	566.222,91
LG1EG	Adm. de centre/Altres	4	31.705,35	95.002,20	31.819,20	126.821,40
LG1EH	Àmbits centrals	4	30.813,03	95.002,20	28.249,92	123.252,12
LG1EI	Serveis suport recerca/Àmbits centrals	8	29.953,11	190.004,40	49.620,48	239.624,88
LG1EJ	Gabinet Ll. Catalana /Àrea d'Economia i Fin.	4	29.028,39	95.002,20	21.111,36	116.113,56
LG1EL	ICE	1	27.902,79	23.750,55	4.152,24	27.902,79
LG1EN	Correctors/G. Jurídic/SI/G.Ll. Catalana	3	26.886,75	71.251,65	9.408,60	80.660,25
LG1EO	OPQD	3	26.356,35	71.251,65	7.817,40	79.069,05
LG1EP	SI/Àmbits centrals	9	25.786,11	213.754,95	18.320,04	232.074,99
LG1EQ	Àmbits centrals	5	25.270,83	118.752,75	7.601,40	126.354,15
LG1E	Àmbits centrals/Support a la recerca	10	24.199,95	237.505,50	4.494,00	241.999,50
	Complement tòxics G1	1	2.081,16		2.081,16	2.081,16
TOTAL		108		2.565.059,40	1.067.563,20	3.632.622,60

	GRUPS PROFESSIONALS ÀMBITS	Nre. de places	Cost individual	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total places
	GRUP 2 - TITULATS MITJANS					
LG2ED	Àmbits centrals	6	33.197,40	123.775,20	76.183,56	199.958,76
LG2EE	Àmbits centrals	3	30.185,88	61.887,60	28.670,04	90.557,64
LG2EF	Oficina	1	29.831,52	20.629,20	9.202,32	29.831,52
LG2EI	Cap granges	2	26.831,76	41.258,40	12.405,12	53.663,52
LG2EH	Àrea Arquitectura i d'Urbanisme	1	27.691,68	20.629,20	7.062,48	27.691,68
LG2EJ	Àmbits centrals	3	25.907,04	61.887,60	16.005,84	77.893,44
LG2EK	SID	9	24.900,36	185.662,80	38.680,92	224.343,72
LG2EL	Parc Mòbil	3	24.781,44	61.887,60	12.456,72	74.344,32
LG2EM	Àmbits centrals/Caps SLiPI	11	24.459,60	226.921,20	42.134,40	269.055,60
LG2EN	SID	5	23.765,40	103.146,00	15.681,00	118.827,00
LG2EÑ	Platós	1	23.596,80	20.629,20	2.967,60	23.596,80
LG2EO	Àmbits centrals/Caps SLiPI	10	23.235,00	206.292,00	25.834,80	232.126,80
LG2EP	SI/Multimèdia	3	22.664,76	61.887,60	6.106,68	67.994,28
LG2ET	Àmbits centrals	1	21.654,72	20.629,20	1.025,52	21.654,72
LG2E	Oficines /SI /Laboratoris	43	21.078,60	887.055,60	19.324,20	906.379,80
	Complement tòxics G2	14	1.734,24		24.279,36	24.279,36
TOTAL		102		2.104.178,40	338.020,56	2.442.198,96

PRESSUPOST 2003
(euros)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

	GRUPS PROFESSIONALS	Nre. de	Cost	Retribucions	Retribucions	Total
	ÀMBITS	places	individual	bàsiques	complementàries	places
	GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC					
LG3EL	Parc Mòbil	2	22.158,84	36.013,20	8.304,48	44.317,68
LG3EM	Manteniment	3	21.837,00	54.019,80	11.491,20	65.511,00
LG3EO	Àrea de Logística i M. Ambient	12	20.612,40	216.079,20	31.269,60	247.348,80
LG3EP	Manteniment	14	20.042,16	252.092,40	28.497,84	280.590,24
LG3EQ	Platós/SID/Laboratoris	52	19.526,88	936.343,20	79.054,56	1.015.397,76
LG3ER	Suport recerca	8	19.418,04	144.052,80	11.291,52	155.344,32
LG3ES	SLiPI	16	19.268,88	288.105,60	20.196,48	308.302,08
LG3ET	SID/Parc Mòbil	2	19.032,12	36.013,20	2.051,04	38.064,24
LG3EV	Caps de vigilants	4	22.252,68	72.026,40	16.984,32	89.010,72
LG3E	Laboratoris/Serveis Granges	77	18.456,00	1.386.508,20	34.603,80	1.421.112,00
	Complement festius				15.025,30	15.025,30
	Complement tòxics G3	95	1.471,08		139.752,60	139.752,60
TOTAL		190		3.421.254,00	398.522,74	3.819.776,74

	GRUPS PROFESSIONALS	Nre. de	Cost	Retribucions	Retribucions	Total
	ÀMBITS	places	individual	bàsiques	complementàries	places
	GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT					
LG4EP	Laboratoris	1	16.887,51	14.851,95	2.035,56	16.887,51
LG4ER	Àmbits centrals/Laboratoris	7	16.263,39	103.963,65	9.880,08	113.843,73
LG4EU	Auxiliars de Serveis	93	15.747,27	1.381.231,35	83.264,76	1.464.496,11
LG4EV	Vigilants	11	19.098,03	163.371,45	46.706,88	210.078,33
LG4E	Laboratoris	5	15.301,35	74.259,75	2.247,00	76.506,75
	Complement festius				28.071,47	28.071,47
	Complement tòxics G4	3	1.126,20		3.378,60	3.378,60
TOTAL		117		1.737.678,15	175.584,35	1.913.262,50

	GRUPS PROFESSIONALS	Nre. de	Cost	Retribucions	Retribucions	Total
	ÀMBITS	places	individual	bàsiques	complementàries	places
	Personal Projecte Integració	2	8.777,78	9.488,75	8.066,81	17.555,56

Cos		Nre. de	Cost	Retribucions	Retribucions	Total
Escala		places	individual	bàsiques	complementàries	places
	Gerent	1	96.982,95	96.982,95		96.982,95
	Gerent adjunt	1	71.330,36	71.330,36		71.330,36
	Vicegerents	3	62.770,68	188.312,04		188.312,04
	Retribució variable per objectius				39.625,04	39.625,04
TOTAL		5	231.083,99	356.625,35	39.625,04	396.250,39
	Retribucions bàsiques			10.194.284,05		10.194.284,05
	Retribucions complementàries				2.027.382,70	2.027.382,70
	Plus Campus				158.211,32	158.211,32
	Plus Menjador				297.296,64	297.296,64
	Seguretat Social					4.087.179,51
	Triennis			1.097.806,61		1.097.806,61
	Consolidació mesures 2002				24.230,00	24.230,00
	Noves mesures 2003					100.000,00
	Fons PM				132.222,66	132.222,66
	Increment retributiu			225.841,81	53.868,69	279.710,50
	S.social increment retributiu					69.927,63
	Serveis extraordinaris				54.091,09	54.091,09
	Fons Social				30.050,61	30.050,61
	Estalvi estructural					-125.000,00
	Estalvi de gestió					-126.212,54
	TOTAL PAS LABORAL			11.517.932,47	2.777.353,71	18.301.180,78

PRESSUPOST 2003

(euros)

ALTRE PERSONAL LABORAL AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC

Servei	Grup	Nre. de places	Cost individual	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total places
ICE	LG2EP	1	22.664,76	20.629,20	2.035,56	22.664,76
Total		1		20.629,20	2.035,56	22.664,76
SAF	LG1EC	1	40.773,39	23.750,55	17.022,84	40.773,39
	LG1EI	2	29.953,11	47.501,10	12.405,12	59.906,22
	LG1EN	5	26.886,75	118.752,75	15.681,00	134.433,75
	LG2E	2	21.078,60	41.258,40	898,80	42.157,20
	LG3EP	1	20.042,16	18.006,60	2.035,56	20.042,16
	LG3E	1	18.456,00	18.006,60	449,40	18.456,00
	LG4EU	5	15.747,27	74.259,75	4.476,60	78.736,35
	LG4EP	1	16.887,51	14.851,95	2.035,56	16.887,51
	Complement tòxics G3	1	1.471,08		1.471,08	1.471,08
	Complement tòxics G4	1	1.126,20		1.126,20	1.126,20
	Compl. Festius				4.750,00	4.750,00
Total		18		356.387,70	62.352,16	418.739,86
SIM	LG1EC	1	40.773,39	23.750,55	17.022,84	40.773,39
	LG1EK	1	28.021,71	23.750,55	4.271,16	28.021,71
	LG1EN	1	26.886,75	23.750,55	3.136,20	26.886,75
	LG1ES	1	25.012,83	23.750,55	1.262,28	25.012,83
	LG1E	31	24.199,95	736.267,05	13.931,40	750.198,45
	T. parc. 28 hores	3	19.461,18	57.001,36	1.382,19	58.383,55
Total		38		888.270,61	41.006,07	929.276,68
HCV	LG1ED	1	36.318,75	23.750,55	12.568,20	36.318,75
	LG1EJ	3	29.028,39	71.251,65	15.833,52	87.085,17
	LG1EI	1	29.953,11	23.750,55	6.202,56	29.953,11
	LG2EO	1	23.235,00	20.629,20	2.605,80	23.235,00
	LG2EN	1	23.765,40	20.629,20	3.136,20	23.765,40
	LG3E	3	18.456,00	54.019,80	1.348,20	55.368,00
	LG5ER	1	15.250,44	13.839,00	1.411,44	15.250,44
	Complement tòxics G3	1	1.471,08		1.471,08	1.471,08
	Complement tòxics G5	1	1.033,56		1.033,56	1.033,56
Total		11		227.869,95	45.610,56	273.480,51
SPUAB	LG1EC	1	40.773,39	23.750,55	17.022,84	40.773,39
	LG1EJ	3	29.028,39	71.251,65	15.833,52	87.085,17
	LG1EQ	1	25.270,83	23.750,55	1.520,28	25.270,83
	LG2E	3	21.078,60	61.887,60	1.348,20	63.235,80
	LG2EK	1	24.900,36	20.629,20	4.271,16	24.900,36
	LG3EO	1	20.612,40	18.006,60	2.605,80	20.612,40
	LG3ET	9	19.032,12	162.059,40	9.229,68	171.289,08
	Compl. Festius				912,00	912,00
	Complement tòxics G2	1	1.734,24		1.734,24	1.734,24
	Complement tòxics G3	10	1.471,08		14.710,80	14.710,80
Total		19		381.335,55	69.188,52	450.524,07
AID/OPPI	LG1ED	2	36.318,75	47.501,10	25.136,40	72.637,50
	LG1EN	1	26.886,75	23.750,55	3.136,20	26.886,75
	LG1EQ	1	25.270,83	23.750,55	1.520,28	25.270,83
	LG1E	3	24.199,95	71.251,65	1.348,20	72.599,85
Total		7		166.253,85	31.141,08	197.394,93

Servei	Grup	Nre. de places	Cost individual	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Total places
CEOE	LG1EM	1	27.580,95	23.750,55	3.830,40	27.580,95
	LG2E	1	21.078,60	20.629,20	449,40	21.078,60
	Total	2		44.379,75	4.279,80	48.659,55
TREBALL CAMPUS	LG1EJ	1	29.028,39	23.750,55	5.277,84	29.028,39
	LG2E	1	21.078,60	20.629,20	449,40	21.078,60
	Total	2		44.379,75	5.727,24	50.106,99
BIOTECNOLOGIA	LG3E	1	18.456,00	18.006,60	449,40	18.456,00
	LG3E	1	18.456,00	18.006,60	449,40	18.456,00
	Complement tòxics G3	1	1.471,08		1.471,08	1.471,08
	Total	2		36.013,20	2.369,88	38.383,08
IFAE	LG1EJ	1	29.028,39	23.750,55	5.277,84	29.028,39
	Total	1		23.750,55	5.277,84	29.028,39
PROJ. CODE	LG3EQ	2	19.526,88	36.013,20	3.040,56	39.053,76
	Total	2		36.013,20	3.040,56	39.053,76
ESC. DOCTORAT	LG1EB	1	43.110,75	23.750,55	19.360,20	43.110,75
	LG1E	2	24.199,95	47.501,10	898,80	48.399,90
	Total	3		71.251,65	20.259,00	91.510,65
S. MICR. ELECTR.	Complement	1			3.107,23	3.107,23
ESCOLA BRESSOL	LG2EP	1	22.664,76	20.629,20	2.035,56	22.664,76
	LG2E	6	21.078,60	123.775,20	2.696,40	126.471,60
	LG3E	1	18.456,00	18.006,60	449,40	18.456,00
	LG4EU	1	15.747,27	14.851,95	895,32	15.747,27
	Total	9		177.262,95	6.076,68	183.339,63
TALLER MECÀNIC	LG2EÑ	1	23.596,80	20.629,20	2.967,60	23.596,80
	LG3E	1	18.456,00	18.006,60	449,40	18.456,00
	Complement tòxics G3	1	1.471,08		1.471,08	1.471,08
	Complement tòxics G2	1	1.734,24		1.734,24	1.734,24
	Total	2		38.635,80	6.622,32	45.258,12
S. DE DIAGN. DE PATOL.	LG3E	1	18.456,00	18.006,60	449,40	18.456,00
	Complement tòxics G3	1	1.471,08		1.471,08	1.471,08
	Total	1		18.006,60	1.920,48	19.927,08
TOTAL		118		2.353.177,36	303.938,30	2.657.115,66
Retribucions bàsiques				2.353.177,36		2.353.177,36
Retribucions complementàries					303.938,30	303.938,30
Plus Campus					32.910,37	32.910,37
Plus Menjador					61.842,24	61.842,24
Seguretat Social						877.427,46
Triennis				75.586,42		75.586,42
Increment				48.575,25	7.973,82	56.549,07
S.Social increment retributiu						14.137,27
Noves mesures per CP				167.501,61	94.219,65	261.721,26
TOTAL ALTRE PERSONAL LABORAL				2.644.840,64	500.884,38	4.037.289,75

PRESSUPOST 2003
(euros)

PERSONAL DEL CONSELL SOCIAL

Concepte	Retribucions Bàsiques	Retribucions Complementàries	TOTAL
Personal de direcció	19.680,43	28.885,11	48.565,54
Personal d'administració	18.466,91	20.096,24	38.563,15
Personal tècnic	21.134,17		21.134,17
Triennis	3.033,02		3.033,02
Plus Campus/Plus Menjador		3.175,23	3.175,23
Noves mesures 2003	5.000,00		5.000,00
Serveis mínims i altres retrib.		1.499,88	1.499,88
Seguretat Social			29.774,99
TOTAL	67.314,53	53.656,46	150.745,98

8. Origen i destinació dels fons

ORÍGENS I DESTINACIÓ DELS FONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS DE 2002 I 2003

(en milers d'euros)

Origen del fons	2002	2003	Variació
Operacions corrents			
Venda de publicacions	318,5	336,6	5,7%
Ingressos per matrícules i altres taxes	25.920,7	28.561,8	10,2%
Prestació de serveis	4.673,1	5.493,4	17,6%
Cursos de postgrau	7.212,1	7.969,4	10,5%
Cursos ICE, proves d'accés, etc.	2.061,9	2.316,3	12,3%
Ingressos patrimonials	922,1	982,5	6,6%
Subvenció de la Generalitat	101.062,5	108.880,9	7,7%
Altres subvencions corrents	1.885,3	2.452,4	30,1%
Subvenció per formació de professorat	601,0	596,2	-0,8%
TOTAL	144.657,2	157.589,5	8,9%

Destinació dels recursos	2002	2003	Variació
Despeses de personal	112.366,5	123.352,5	9,8%
Despeses de funcionament	28.111,5	30.043,6	6,9%
Transferències corrents	3.582,2	3.645,1	1,8%
Despeses financeres	597,0	548,3	-8,2%
TOTAL	144.657,2	157.589,5	8,9%

Operacions financeres	2002	2003	Variació
Transferència de la Generalitat per a interessos i amortització de préstecs	3.184,4	3.785,7	18,9%
Préstecs PIU	1.502,5	1.502,5	0,0%
Altres ingressos	0,0	811,3	
Altres préstecs	0,0	811,4	
TOTAL	4.686,9	6.910,9	47,5%

Operacions financeres	2002	2003	Variació
Interessos de préstecs	3.165,1	3.766,4	19,0%
Amortització de préstecs	1.521,8	3.144,5	106,6%
TOTAL	4.686,9	6.910,9	47,5%

Operacions de capital	2002	2003	Variació
Transferències de l'Administració Estat	5.361,6	6.647,3	24,0%
Transferències de la Generalitat	2.799,7	4.681,1	67,2%
Transferències de les administr. locals	85,9	130,2	51,6%
Transferències de la UE per a investigació	2.856,9	3.638,3	27,4%
Transferències de la UE per a inversions	4.806,6	11.347,9	136,1%
Ingressos per convenis	5.784,3	8.037,8	39,0%
Transferències d'empreses privades	577,0	24,0	-95,8%
Préstecs PIU	8.966,5	10.556,2	17,7%
Prestació de serveis i altres ingressos	0,0	1.707,3	
TOTAL	31.238,5	46.770,1	49,7%

Operacions de capital	2002	2003	Variació
Inversió en obra nova i equipament	14.189,2	19.841,5	39,8%
Inversió en reposició	0,0	3.732,9	
Programes d'investigació	10.245,9	13.926,1	35,9%
Programes de convenis	6.418,8	9.269,6	44,4%
Aportació de capital a fundacions	384,6	0,0	-100,0%
TOTAL	31.238,5	46.770,1	49,7%

Total pressupost d'ingressos	180.582,6	211.270,5	17,0%
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Total pressupost de despeses	180.582,6	211.270,5	17,0%
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

9. Glossari

GLOSSARI

Sigles	Definició
CEOE	Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport
CIDEM	Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials
DGU	Direcció General d'Universitats
FEDER	Fons Europeu de Desenvolupament Regional
HCV	Hospital Clínic Veterinari
IBB	Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
ICE	Institut de Ciències de l'Educació
OPO	Oficina de Planificació i Organització
OPQD	Oficina de Programació i de Qualitat de la Docència
OPC	Oficina de Promoció Cultural
OSHA	Oficina de Seguretat i d' Higiene Ambiental
AID	Àrea d'Investigació i Desenvolupament
OPPI	Oficina de Projectes i Promoció de la Investigació
PAS	Personal d'administració i serveis
PPI	Pla Pluriennal d'Inversions 1994-2000
PIU	Pla d'Inversions Universitàries 2001-2006
PQI	Pla Quadriennal d'Inversions
SAF	Servei d'Activitat Física
SI	Servei d'Informàtica
SIM	Servei d'Idiomes Moderns
SPUAB	Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
UE	Unió Europea
ICTA	Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
CBATEC	Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Genètica

10. Bases d'execució del pressupost

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2003

TÍTOL I. NORMES GENERALS

Capítol I: Disposicions generals

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2003 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de les obligacions màximes que pot reconèixer la Universitat i dels drets que es preveuen realitzar durant l'exercici.

Article 2. Normativa

La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost es farà de conformitat amb aquestes bases d'execució, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

Article 3. Estructura

El pressupost es presenta en els estats d'ingressos i de despeses, ambdós distribuïts per capítols i per articles.

Els crèdits inclosos a l'estat de despeses es classificaran d'acord amb els criteris econòmic, orgànic i funcional.

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2003 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat segons la comunicació del 7/10/94.

El criteri orgànic classifica les despeses segons l'òrgan que les genera. Aquests òrgans corresponen als diferents centres de cost i als projectes de recerca i inversió de determinats programes d'actuació.

El criteri funcional classifica les despeses segons els grans programes de funcionament de la universitat.

Article 4. Vinculació

1. Els crèdits de despeses són les partides pressupostàries resultants de la conjunció d'un concepte econòmic amb la classificació orgànica corresponent i tenen caràcter limitatiu i vinculant.
2. Els crèdits concedits inicialment tan sols podran modificar-se d'acord amb el que preveuen els articles següents d'aquestes bases, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

Article 5. Finançament

L'estat d'ingressos agrupa els drets econòmics que finançaran l'activitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i els classifica de la manera següent:

- a) Ingressos propis (capítol 3) corresponents als preus i a les tarifes per serveis acadèmics, administratius, venda de béns o prestació de serveis a tercers.
- b) Transferències corrents i de capital de les administracions públiques i d'entitats públiques i privades (capítols 4 i 7).
- c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).
- d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítol 9).

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

Les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment.

Les modificacions poden provenir de:

- a) Transferències de crèdit: entre diverses partides i capítols de l'estat de despeses.

- b) Traspàs de crèdit: entre diversos centres de cost.
- c) Ingressos més elevats dels previstos inicialment sobre la base de:

c.1) Suplements de crèdit: són els que provenen de dotacions financeres addicionals a les previstes que s'acorden al llarg de l'exercici.

c.2) Crèdits extraordinaris: són els que provenen d'un finançament per a actuacions i/o atencions puntuals i concretes no previstes inicialment.

c.3) Ampliació de crèdits per ingressos més elevats en programes específics un cop superades les previsions inicials o per a atencions a finalitats específiques.

c.4) Incorporació de romanent d'exercicis anteriors.

Aquests ingressos més elevats han de ser aplicats a la partida de la despesa corresponent quan es tracti de recursos per a finalitats específiques, o bé a les partides que disposi l'òrgan competent.

Article 7. Vinculació dels crèdits

1. Els crèdits de despeses es destinaran exclusivament a la finalitat per a la qual han estat autoritzats inicialment o com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que s'estableix en aquestes bases.
2. No es podran adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, excepte en cas de força major, que caldrà comunicar posteriorment als òrgans competents.

Article 8. Transferències de crèdit

1. Consisteixen en el trasllat de la totalitat o d'una part dels crèdits d'un concepte pressupostari a un altre del mateix estat de despeses, o sigui, en la disminució d'un o de diversos conceptes de crèdit a favor d'un altre o d'uns altres que augmentin en la mateixa quantia. Tenen com a objecte afrontar una despesa per a la qual els recursos inicials eren insuficients.

2. Quan es proposi la disminució d'un crèdit caldrà garantir que, un cop disminuït, en resti la consignació suficient per a atendre les despeses previstes fins a la fi de l'exercici.

Les transferències de crèdit es tramitaran complint els requisits d'aprovació que s'indiquen en aquest article:

- a) Per a transferències entre diversos conceptes del capítol 1 (despeses de personal), l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència del rector.
 - b) Els crèdits del capítol 2 (despeses de béns corrents i de serveis) tenen la limitació de crèdit pel que fa a l'article; l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència del rector, excepte les modificacions de l'article 28 que, per la seva naturalesa, es traspassaran als diferents articles amb la liquidació del pressupost.
3. L'aprovació de les transferències entre diversos capítols d'operacions corrents correspondrà al Consell de Govern, per mitjà de la comissió delegada, a proposta del gerent i amb la conformitat del rector, excepte les transferències degudes a canvis dels capítols 1 i 2 dels d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, els quals es traspassaran directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats. Tindran aquest mateix tractament les transferències entre els capítols 1 i 2 que corresponguin a diferències per tipus de contractació, sempre que la finalitat sigui la mateixa.
 4. Per als altres casos, és a dir, quan la transferència afecti un crèdit destinat a inversions en obres reals, es farà el següent:

- 4.1. Les transferències de crèdit entre els diversos articles dels capítols d'operacions de capital les podrà acordar el Consell Social per mitjà de la Comissió Econòmica, excepte les transferències corresponents a despesa de capital de projectes d'investigació i que obliguen a transferir recursos a altres entitats que col·laboren en la investigació.

4.2. Les transferències de despeses corrents a despeses de capital les podrà acordar el Consell Social.

4.3 Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol les podrà acordar el Consell Social, amb l'autorització prèvia de la Generalitat de Catalunya. Queden excloses d'aquest supòsit les transferències que fan referència a compensació de despeses entre projectes d'investigació / inversió i centres de cost.

El gerent, amb l'autorització prèvia del rector, iniciarà els expedients corresponents per tal que siguin tramitats i aprovats per l'òrgan competent.

Article 9. Traspàs de crèdit

Pel que fa a l'aprovació dels traspassos de crèdit entre els centres de cost, es tindrà en compte el següent:

1. Els autoritzarà el responsable del centre que els atorga.
2. Si es tracta de crèdits que afecten els serveis comuns, la transferència l'autoritzarà la Gerència.

Article 10. Suplements del crèdit i crèdits extraordinaris

Quan calgui fer inexcusablement una despesa per a la qual el crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit o d'un crèdit extraordinari, per a la qual cosa cal oferir el finançament corresponent, ja sigui per disminució d'un altre crèdit, ja sigui per aplicació d'altres recursos (ingressos més elevats, romanents, etc.). La proposta d'aquesta modificació pressupostària correspondrà al gerent, amb la conformitat prèvia del rector pel que fa a la tramitació de l'expedient. L'aprovació es farà segons el que diu l'article 8.

Article 11. Generació o ampliació de crèdits específicament vinculats a ingressos

Quan s'obtinguin ingressos destinats a una finalitat específica (tant els inicialment previstos com els que es puguin produir), afectaran el concepte de despesa; si el concepte ja existia en el pressupost, el crèdit corresponent quedarà modificat d'acord

amb l'ingrés liquidat efectivament. Si el concepte no existia, la liquidació de l'ingrés generarà el crèdit de despeses corresponent.

Els ingressos als quals fa referència aquest article són els que, independentment de la procedència, tenen caràcter finalista o específic.

Article 12. Incorporació de romanents

Aquesta modificació pressupostària consisteix en l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdit de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no van ser utilitzats.

S'incorporen directament als mateixos conceptes de l'exercici següent els romanents de les procedències següents:

1. De crèdits per operacions de capital, en la part en què no s'hagin contret les obligacions corresponents en finalitzar l'exercici (31 de desembre de 2002).

Si aquest romanent és conseqüència d'un residu del crèdit que al final de l'exercici ha quedat sense utilitzar un cop complerta del tot l'obligació a què anava destinada la subvenció, quedarà a disposició del centre que no l'ha utilitzat. No obstant això, la Gerència podrà proposar, si ho considera necessari, mitjançant la comissió delegada al Consell de Govern, l'aplicació del romanent a una altra finalitat.

2. De crèdits que emparin compromisos de despesa fixats abans de l'últim trimestre de l'exercici pressupostari i que, per causes justificades, no s'hagin pogut executar durant aquest exercici.
3. De crèdits autoritzats d'acord amb la recaptació efectiva dels drets afectats en la mesura que no s'hagin contret les obligacions corresponents.

TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 13. Principis generals

1. El pressupost està distribuït per capítols. La gestió dels ingressos obligatòriament estarà centralitzada a l'Àrea d'Economia i Finances de la Universitat, excepte en els casos autoritzats per la Gerència.

La Gerència serà la responsable de la liquidació, la recaptació i el control dels ingressos. Podrà autoritzar als diferents centres la liquidació i la recaptació de taxes i la prestació de serveis.

2. Pel que fa a la gestió de les despeses, hi ha tres criteris de distribució tal com s'especifica a l'article 3: el criteri econòmic, pel qual es classifiquen les despeses per capítols segons la seva naturalesa, el criteri orgànic, pel qual s'agrupen per centres de cost, i el criteri funcional, pel qual es classifiquen les despeses per programes.
3. Segons el criteri econòmic, només podran autoritzar-se despeses dins del límit d'existència de la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions que se'n derivin.
4. Segons el criteri orgànic, es podran autoritzar despeses per sobre del límit assignat al centre de cost, sempre que les despeses de tots els centres de cost no ultrapassin el concepte pressupostari corresponent.

Article 14. Existència i adequació de consignació pressupostària

Seràn nuls de ple dret els acords, les resolucions o els actes administratius en general que s'adoptin sense l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per a la despesa de què es tracti, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que se'n puguin derivar.

Només en queden excloses les despeses compreses en els tipus següents:

- a) Les despeses urgents, derivades de les mesures que disposi el rector i, per delegació, el gerent, en casos d'excepcionalitat forçada.
- b) Les despeses que el rector, per resolució expressa, declari exemptes de la tramitació prèvia, en atenció a les circumstàncies que hi concorrin.

Article 15. Fases de la gestió de la despesa

Les fases de gestió de la despesa són les següents: proposta, autorització, disposició, reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i execució material del pagament.

Article 16. Proposta, autorització i disposició: concepte

1. La proposta de contractació és l'acte pel qual els centres de cost podran reservar crèdit per a la formalització posterior de la compra requerida imputable al concepte pressupostari que orgànicament els correspongui. Aquest acte significa l'inici del procés administratiu, per mitjà dels procediments administratius següents:
 - a) La reserva de crèdit (RSC): és el document comptable de caràcter exclusivament intern que permet reservar crèdit per a fer front a despeses programades.
 - b) L'autorització de despesa (AD): és el document comptable de reserva de crèdit que requereix una comanda descentralitzada per a formalitzar la compra.
 - c) La proposta de despesa (PD): és el document comptable de reserva de crèdit que requereix una comanda centralitzada per a formalitzar la compra.
2. L'autorització és l'acte pel qual l'òrgan competent aprova fer una despesa calculada de forma aproximada, a càrrec d'un concepte pressupostari determinat, sense sobrepassar el crèdit disponible. Aquest acte no implica cap relació amb tercers.
3. La disposició és l'acte pel qual s'acorda o es concerta, després dels tràmits corresponents, la realització concreta d'obres, serveis o subministraments. Significa la fase final del qui s'ha compromès davant de tercers. La finalitat és l'assignació definitiva dels crèdits al compliment d'una obligació i vincula la Universitat per a fer una despesa concreta.
4. La proposta de contractació, l'autorització i la disposició corresponen a fases diferents del procediment administratiu:
 - a) A l'AD, es fa conjuntament amb l'inici del procediment administratiu.
 - b) A la PD, l'autorització i la disposició es fan després de la proposta, per la intervenció dels òrgans competents.

Article 17. Autorització-disposició: òrgans competents

1. L'autorització de les despeses de qualsevol tipus correspon al gerent, d'acord amb l'article 70 dels Estatuts. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el gerent podrà delegar en els responsables orgànics les atribucions per a formular i autoritzar les propostes de despesa generades dins l'àmbit de la seva competència.

L'àmbit d'aplicació dels dos procediments de proposta de contractació és el següent (punts 2, 3 i 4):

2. La reserva de crèdit (RSC) es tramitarà en els supòsits següents:

2.1. Per a preveure despeses que siguin imputades des de serveis interns de la mateixa universitat (telèfon, correus, transport, Servei de Publicacions, etc.).

2.2. Per a preveure despeses programades per diversos conceptes genèrics (cicles de conferències, programes d'actuació específics, etc.).

2.3. Per als contractes de fluids, manteniment, telefonia i d'altres serveis comuns a la UAB, gestionats per les àrees d'Arquitectura i d'Urbanisme i de Logística i de Medi Ambient, sense límit d'import, i amb el seu corresponent contracte, així com per a les despeses previstes per obres, consultoria i assistència tècnica de les dues àrees i acords o convenis interns entre Departaments, Centres, Serveis, etc i la Gerència.

3. L'autorització de despesa (AD) es tramitarà en els supòsits següents:

3.1. Béns que han estat objecte d'homologació mitjançant concurs públic per l'àmbit de la UAB

3.2. Béns que figurin relacionats al catàleg de la Unitat de Compres de la UAB.

3.3.- Béns consumibles o de deteriorament fàcil, reparacions o prestació de serveis, per a l'ús, l'import dels quals no pot ésser superior a 6.010,12 €

3.4. Qualsevol cas en què l'import de l'adquisició sigui inferior a 300,51 €

3.5. Equipament científic o tècnic propi del Centre, fins a un import de 12.020,24 €, exceptuant-ne la compra d'equips informàtics que no figurin en el Catàleg de Compres.

3.6. Assistència tècnica de l'equipament científic o tècnic propi del Centre fins a un import de 12.020,24 €, exceptuant-ne l'assistència d'equips comuns a la Universitat o informàtics.

3.7. Serveis, consultoria i assistència tècnica comuns a la UAB, obres, subministraments, instal·lacions, equips, i manteniment comuns a la UAB executats des de les Àrees d'Arquitectura i d'Urbanisme i de Logística i de Medi Ambient sense límit d'import.

* En tots els casos referits anteriorment, per un import superior a 12.020,24 €, cal fer un contracte, excepte en el cas de les obres que és necessari fer contracte a partir dels 30.050,61 €

4. La proposta de despesa (PD) es tramitarà en els casos següents:

4.1. Béns inventariables de compra no descentralitzada per causa de la seva no homologació.

4.2. Béns consumibles o de deteriorament fàcil per l'ús, l'import dels quals sigui igual o superior a 6.010,12 €. El mateix límit per reparacions o prestacions de serveis que no siguin d'equipament científic o tècnic.

4.3. Equipament científic o tècnic propi del Centre, la seva reparació o assistència tècnica, quan l'import sigui igual o superior a 12.020,24 €

4.4. Les obres en tots els casos. Excepte en les obres contractades per l'Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme referides en el punt 3.6.

5. Si es comprometen despeses sense autoritzar, la Gerència podrà no assumir la despesa i en serà responsable la persona que, sense ser competent o sense l'existència de crèdit adequat i suficient, faci la comanda.

6. Una autorització de despesa o una comanda només tenen validesa davant dels proveïdors si ha estat autoritzada per alguna de les persones que s'especifiquen al punt 1 d'aquest article.

7. Arxiu i registre. A cada administració de centre o àrea o servei hi haurà un registre on hi figurin tots els contractes signats. Aquests contractes estaran degudament registrats i arxivats a l'administració de centre o a l'àrea o al servei, i formaran part de l'expedient de compra, que així estarà complet. Per tal de donar compliment a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, cada centre, àrea o servei trametrà una còpia de l'expedient a la Unitat de Contractes i d'Inversions de l'Oficina dels Serveis Tècnics.

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments.

1.1. Serà procediment negociat sense publicitat (abans adjudicació directa) fins a 30.050,61 €; cal tenir en compte que per imports superiors a 12.020,24 € cal formalitzar contracte.

1.2. Més de 30.050,61€, cal fer una subhasta / concurs.

1.3. En el cas que els béns subministrats hagin de ser fabricats d'acord amb les característiques tècniques peculiars, fixades per la UAB, el procediment negociat sense publicitat serà fins a 48.080,97 €, per imports superiors cal fer una subhasta/concurs. Per béns consumibles o de fàcil deterioraments fins a 60.101,21 €

2. Assistència tècnica.

2.1. Serà procediment negociat sense publicitat fins a 30.050,61 €; però per imports superiors a 12.020,24 €, cal formalitzar contracte.

2.2. Per imports superiors a 30.050.61€ cal fer una subhasta/concurs..

3. Obres.

3.1. Serà procediment negociat sense publicitat, fins a 60.101,21 €, però cal formalitzar contracte a partir de 30.050,61 €

3.2. Més de 60.101,21 € cal fer una subhasta/concurs.

L'adjudicatari s'atindrà als criteris que sobre edificació sostenible, adequació a l'entorn i altres estandars, ha elaborat la UAB.

4. Serveis.

4.1. Serà procediment negociat sense publicitat fins a 30.050,61 €, però per imports superiors a 12.020,24 €, caldrà formalitzar contracte.

4.2. Per imports superiors a 30.050,61 € cal fer una subhasta/concurs.

Article 19. Reconeixement d'obligacions

És l'acte pel qual es fa la contractació per compte dels crèdits exigibles a la Universitat i per l'import exacte de la despesa efectivament executada. És a dir, que reconeix l'obligació de pagar perquè han estat acreditats satisfactòriament l'execució o l'acompliment material de la despesa (el servei o el subministrament que s'hi ha fet).

El reconeixement de l'obligació es fa un cop rebuda la factura corresponent i un cop conformada pel responsable de la comanda. A la fi de l'exercici, els centres hauran de reconèixer totes les factures de compres, subministraments i prestació de serveis.

Article 20. L'ordre de pagament

És l'acte pel qual s'ordena el pagament d'una obligació concreta mitjançant l'expedició de l'ordre de pagament corresponent contra la tresoreria central de la Universitat.

L'ordre de pagament de qualsevol tipus és competència del rector, que podrà delegar-la al gerent. El gerent també podrà autoritzar, per als pagaments de caràcter menor i/o urgent, els responsables dels centres, àrees i serveis.

Article 21. Execució del pagament

És l'acte pel qual es fa la sortida material o virtual de fons de la tresoreria de la Universitat, amb la qual cosa es cancel·la el deute produït per les obligacions reconegudes davant de tercers; el procediment és el següent:

1. El sistema de pagament general serà la transferència bancària, el taló, la formalització o el cobrament per caixa, ordenats des de la tresoreria central de la Universitat.
2. Per a pagaments menors i/o urgents, els centres disposaran d'un fons de maniobra amb caràcter de fons fix de caixa que es reposarà a mesura que es justifiqui la despesa. Els responsables que disposin d'aquest fons de maniobra hauran de portar-ne el control i disposar dels justificants de despesa corresponents.

Article 22. Despeses plurianuals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2003. Si alguna despesa afecta més d'un exercici, s'haurà d'ajustar a les normes que s'hi estableixen, d'acord amb la legislació vigent.
2. Per a aquelles despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic, o que figurin en un pla pluriennal aprovat per la Generalitat de Catalunya es podrà acomodar l'execució de la despesa a les previsions plurianuals acceptades per als ingressos.
3. L'autorització de despeses amb abast pluriennal se subordinarà al crèdit que per a cada exercici assigni el Pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspondrà al Consell Social, a proposta del gerent, l'aprovació d'aquest tipus de despesa, com també el nombre d'anualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat.
4. A més de les despeses que s'especifiquen al punt 2, podran tenir abast pluriennal:
 - 4.1. Els arrendaments de béns immobles que seran utilitzats per la Universitat.

- 4.2. Eventualment, els contractes de subministraments, l'assistència tècnica o científica, els arrendaments d'equips i serveis externs en què el termini d'un any no sigui possible o que sigui desavantatjós per a la Universitat.

Article 23. Contractes programa

Per a diversos serveis de la UAB (SAF, Servei d'Idiomes, Servei de Publicacions, Hospital Clínic Veterinari, Escola de Doctorat i de Formació Continuada, Taller Mecànic, etc.) s'executaran els contractes programa en els quals queden fixats els objectius i la programació pluriennal d'aquests serveis.

TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Article 24. Tancament de l'exercici

A l'exercici econòmic del 2003 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l'exercici i totes les obligacions que s'acrediti que s'han contret durant el mateix període.

Per tal d'assegurar aquest principi:

1. La Gerència establirà les normes de gestió, les dates límits d'expedició, presentació i tramitació dels documents comptables.
2. Quant als crèdits de funcionament (capítol 2) assignats definitivament a cada centre de cost, les quantitats de què no s'hagi disposat en tancar l'exercici 2003 incrementaran l'assignació de centre de cost per a 2004.

Pel que fa a les quantitats que corresponguin a despeses autoritzades i compromeses de les quals no se n'hagi reconegut l'obligació (un cop efectuat el subministrament o el servei) i que continuïn amb el compromís vigent, el recurs i l'obligació es traspassaran a l'exercici següent.

3. Quan es tanqui l'exercici econòmic, tots els centres que tenen comptes bancaris autoritzats informaran a la Gerència del saldo que figuri a l'entitat bancària i del que figuri en els llibres de l'administració dels centres. El control es farà segons la normativa de control intern.

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera.

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2003, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera.

En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que consideri adient l'equip de govern.

Disposició addicional segona.

L'equip de Govern garantirà molt especialment la supervisió i l'estudi de les places vacants del personal de la UAB per tal de justificar la seva assignació o amortització evitant així les renovacions automàtiques.

Disposició addicional tercera.

L'equip de govern es compromet a elaborar un conjunt d'indicadors que relacionin les principals activitats i el recursos disponibles de les diferents unitats de la UAB, el qual haurà de servir per a l'anàlisi de l'assignació de recursos de la universitat (professorat, PAS, pressupost de funcionament i espais, entre d'altres).

Disposició addicional quarta.

El pressupost de la UAB està molt pressionat per les despeses d'obligat compliment no finançades (triennis de professorat i PAS i despeses induïdes dels plans d'inversió) i les generades pels serveis i inversions requerides per una universitat de campus, en un període (1996-2002) en el que la subvenció de la Generalitat de Catalunya ha seguit estrictament l'increment de salaris recollit en el seu pressupost. L'aplicació en la seva totalitat del nou model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes faria innecessari l'existència d'una partida de finançament extraordinari que es concreta en l'epígraf 450.12 d'atencions extraordinàries.

RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

Resum de les bases d'execució:

1. Del Consell Social:

- a) Aprovar les transferències de crèdit de despeses corrents a despeses de capital.
- b) Autoritzar les despeses amb abast pluriennal.
- c) Aprovar el pressupost de l'exercici.
- d) Aprovar la liquidació del Pressupost.
- e) Aprovar les bases d'execució.

2. De la Comissió Econòmica del Consell Social:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre els diversos articles d'operacions de capital.
- b) Aprovar els suplementes de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions de capital.

3. De la Junta de Govern i la seva Comissió Econòmica:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos capítols d'operacions corrents.
- b) Aprovar els suplementes de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions corrents.

4. Del rector:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos conceptes del capítol I (despeses de personal).
- b) Aprovar les transferències de crèdit del capítol II (despeses de béns corrents i serveis).
- c) Autoritzar les modificacions de crèdit per a suplementes de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Autoritzar els pagaments.

5. Del gerent:

- a) Proposar les transferències de crèdit entre diversos conceptes del capítol I (despeses de personal).
- b) Proposar les transferències de crèdit del capítol II (despeses de béns corrents i serveis).
- c) Aprovar traspassos de crèdit que afectin els serveis comuns.
- d) Proposar la modificació pressupostària per a suplementos de crèdit i crèdits extraordinaris.
- e) Proposar el pla pluriennal de despeses.

6. Dels responsables dels centres de cost:

- a) Autoritzar les despeses (AD i PD) fins als límits establerts.
- b) Conformar les despeses un cop s'ha rebut el material o la comanda.

11.Pressupost per programes

PRESSUPOST 2003

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes	Pressupost 2003	Percentatge
Prog 1 Docència de 1r i de 2n cicle	74.095.801	35,07%
Prog 2 Recerca i Transferència de Tecnologia	66.828.713	31,63%
Prog 3 Docència de Tercer cicle i Formació Continuada	14.141.023	6,69%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	6.027.532	2,85%
Prog 5 Biblioteques	7.964.728	3,77%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	6.745.807	3,19%
Prog 7 Gestió del Campus	4.844.766	2,29%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	1.247.228	0,59%
Prog 9 Inversions en Infraestructures, Manteniment i altres	14.655.482	6,94%
Prog 10 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	2.882.535	1,36%
Prog 11 Suport a la Comunitat Universitària	4.377.763	2,07%
Prog 12 Finançament	7.459.163	3,53%
Total	211.270.541	100,00%

Comparació del Pressupost per programes de 2003 respecte del de 2002

Programes	Pressupost 2003	Pressupost 2002	Diferència 2002-03	Dif. en %
Docència de 1r i de 2n cicle	74.095.801	65.489.746	8.606.055	13,14%
Recerca i Transferència de Tecnologia	66.828.713	54.246.390	12.582.323	23,19%
Docència de Tercer cicle i Formació Continuada	14.141.023	12.383.589	1.757.434	14,19%
Gestió Acadèmica	0	2.952.214	-2.952.214	-100,00%
Suport a la Docència i a la Recerca	6.027.532	5.706.969	320.563	5,62%
Biblioteques	7.964.728	7.295.011	669.717	9,18%
Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	6.745.807	4.760.476	1.985.331	41,70%
Gestió del Campus	4.844.766	4.107.347	737.419	17,95%
Seguretat i Prevenció de riscos	1.247.228	1.146.970	100.258	8,74%
Inversions en Infraestructures, Manteniment i altres	14.655.482	10.900.077	3.755.405	34,45%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	2.882.535	2.612.606	269.929	10,33%
Suport a la Comunitat Universitària	4.377.763	3.697.309	680.454	18,40%
Finançament	7.459.163	5.283.927	2.175.236	41,17%
Total	211.270.541	180.582.631	30.687.910	16,99%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE 1r i de 2n CICLE

Descripció del programa :

L'orientació d'aquest programa és impartir la docència de 1r i de 2n cicle.

Inclou :

- . Totes les despeses realitzades pels Departaments i Centres dins d'aquesta activitat.
- . La part de despeses de l'administració general i descentralitzada atribuïbles a aquesta docència, imputades segons els criteris establerts en la Comptabilitat Analítica
- . Altres despeses relacionades amb aquest programa.

Objectius:

Millorar la formació dels titulats de primer i segon cicles incidint tant en els objectius i continguts dels plans d'estudis com en la renovació dels mètodes pedagògics i la implantació de fórmules que garanteixin l'aprofitament acadèmic, la millora del rendiment acadèmic dels estudiants i permetin una millor utilització dels recursos disponibles.

Desenvolupar la programació de nous estudis, implementar als estudis actuals les recomanacions del model de Bolonya i adaptar-los a la demanda social, potenciant actuacions que facilitin la relació dels estudiants amb el món del treball.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Departaments	49.133.967
Programa renovació del personal acadèmic i sabàtics	82.639
Centres docents	11.988.913
Serveis generals	7.823.097
Administració descentralitzada	1.042.724
Vicerektorat d'Afers Acadèmics	55.938
Àrea d'Afers Acadèmics	932.711
Accés COU-PAAU	568.172
Assignatures campus	15.701
Avaluació i formació del professorat	57.360
Avaluació de la qualitat	183.765
Estudis en xarxa	20.000
Millora d'infraestructures docents	2.001.405
Becaris FPI	154.535
Vicerektorat de Campus i d'Estudiants (50%)	34.873
Total Programa 1	74.095.801

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

Descripció del programa :

Desenvolupament i realització de la recerca bàsica i la transferència de tecnologia.

Inclou :

- . Les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- . La part de despeses de l'administració general i descentralitzada atribuïbles a la recerca.
- . Les inversions en equipament científic.
- . I altres despeses atribuïbles a la recerca.

Objectius:

Incentivar la participació en projectes de recerca bàsica i aplicada, a fi d'augmentar la productivitat científica dels investigadors de la UAB, de millorar la qualitat de les seves contribucions científiques i tecnològiques, i de incrementar la presència de la recerca i la transferència de tecnologia de la UAB en l'entorn social i empresarial.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Departaments	35.733.794
Programa renovació del personal acadèmic i sabàtics	67.614
Administració descentralitzada	1.042.724
Serveis Generals	3.645.034
Projectes de recerca i convenis	
Programes de recerca de l'Adm.Central	5.478.222
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya	3.000.288
Per a recerca pròpia	2.368.657
Convenis de la Comunitat Europea	2.760.388
Convenis	9.269.581
Instituts i centres de recerca	
Propis	688.849
Vinculats	427.894
Vicerectorat d'Investigació	53.674
Promoció d'investigació	69.172
Àrea d'Investigació i Desenvolupament i OPPI	693.108
Fundació Empresa i Ciència	51.524
Renovació del equipament científic	1.300.000
Becaris FPI	154.535
Vicerectorat de Projectes Estratègics (50%)	23.656
Total Programa 2	66.828.713

PROGRAMA 3 : TERCER CICLE I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

Realització de la docència dels estudis de Tercer Cicle i de Formació Continuada.

Inclou :

- . Una part de les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- . Les despeses de l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada.
- . Les despeses directes dels cursos de postgrau i de doctorat.
- . Els Serveis Generals, els becaris FPI i les tesis doctorals..

Objectius:

Potenciar i consolidar el nivell de qualitat dels estudis de tercer cicle i de formació continuada, actuant tant en l'avaluació dels estudis ja establerts com en la implantació de programes nous de doctorat i de formació continuada.

Promoure els estudis de postgrau i de formació continuada especialitzats, més a prop de les necessitats de les organitzacions públiques i privades i de la demanda de col·lectius específics.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Departaments	4.466.724
Serveis Generals	272.912
Cursos de postgrau	6.939.420
Escola de Doctorat i de Formació Continuada	1.080.637
Becaris FPI	927.210
Subvenció cursos doctorat	300.980
Tesis doctorals	108.182
Vicerect. de Doctorat i de Formació Continuada	44.958
Total Programa 3	14.141.023

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

Donar suport a les activitats bàsiques de la UAB, la docència i la recerca.

Inclou :

- . Tots els serveis que donen suport a la docència i a la recerca en general.
- . Els serveis científicotècnics de suport a la recerca.

Objectius:

Potenciar i millorar els serveis de suport a la docència i a la recerca, especialment en els aspectes de qualitat i de seguretat, i augmentar la proporció d'autofinançament dels serveis científicotècnics fins a un mínim determinat.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Servei de Publicacions	739.603
Servei d'Estabulari	307.165
Ressonància Magnètica Nuclear	131.292
Microscopia Electrònica	188.950
Institut de Ciències de l'Educació	2.267.430
Taller de Mecànica i d'Electrònica	67.313
Servei d'Anàlisi Química	132.223
Servei de Raig X	46.465
LIGIT	32.711
Laboratori d'Ambient Controlat	50.452
Hospital Clínic Veterinari	1.502.136
Planta de Tecnologia dels Aliments	68.178
Centre Autoaprenentatge de llengües	121.154
Servei de Granges	307.976
Altres Serveis	64.483
Total Programa 4	6.027.532

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

Donar el suport i el servei de consulta bibliogràfica i documental necessària per a realitzar la docència i la recerca

Inclou :

- . Les despeses de les biblioteques ubicades en els Centres.
- . Les despeses de la Biblioteca i Hemeroteca General i la coordinació del Servei de Biblioteques
- . Les despeses realitzades en la compra de revistes centralitzades i CD-ROM.
- . I les inversions realitzades en la compra de Fons Bibliogràfics.

Objectius:

Consolidar el servei en els estàndards de qualitat assolits segons les normes ISO 9000 i millorar l'accés a la documentació i la informació electrònica des de qualsevol estació de treball.

Optimitzar la subscripció de revistes en el sí de la UAB i en col·laboració amb altres institucions.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències	573.255
Veterinària	234.228
Medicina	412.137
Humanitats	1.324.728
CC Comunicació i Hemeroteca General	733.747
CC Socials	976.937
Campus de Sabadell	284.073
Coordinació del Servei de Biblioteques	920.586
Centre de Documentació Europea	61.284
Revistes centralitzades i CD-ROM	2.043.022
Transferències Consorci i Fundació	220.427
Inversió en Fons bibliogràfics	180.304
Total Programa 5	7.964.728

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

Activitats encaminades a donar suport a la gestió de la informació i les inversions realitzades en tecnologia de la informació i telecomunicacions.

Inclou :

- . Pressupostos corrents dels Serveis Informàtics
- . Despeses realitzades en llicències de campus.
- . Programa d'informatització.
- . I les inversions informàtiques.

Objectius:

Aconseguir la generalització de les tecnologies de la informació i de la comunicació per tal de millorar l'activitat general que es desenvolupa en el sí de la UAB, especialment en l'àmbit de la docència.

Continuar la implementació de les actuacions que es deriven del pla de seguretat informàtica.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Serveis Informàtics	3.558.457
Llicències de campus	156.263
Informatització de la gestió	247.671
Vicerectorat de Projectes Estratègics (50%)	23.656
Inversions informàtiques	2.496.162
Autònoma Interactiva Docent	263.598
Total Programa 6	6.745.807

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

Despeses originades per la ubicació de la UAB en el Campus de Bellaterra.

Inclou :

- . Jardineria, neteja i manteniment.
- . Transport intern i subvenció per al desplaçament del personal.
- . Escola Bressol i altres del campus.
- . Subministrament d'aigua, electricitat i vigilància per al campus.
- . Inversions en urbanització i renovació del mobiliari urbà.

Objectius:

Millorar les condicions d'habitabilitat del campus universitari i promoure les funcions de centralitat urbana. Potenciar el transport col·lectiu en el marc d'una mobilitat sostenible.

Implementar un sistema integral de gestió educatiu i respetuós amb l'entorn que faci compatible el desenvolupament del campus amb una proposada qualitat ambiental.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	611.494
Vigilància	885.010
Jardineria	693.667
Neteja	98.114
Enllumenat	228.450
Aigua	55.595
Gestió i manteniment serveis campus	48.105
Parc d'autobusos	551.060
Escola Bressol	234.094
Subvencions transport personal	135.202
Vicerectorat de Campus i Estudiants (50%)	34.873
Inversions en urbanització	1.269.101
Total Programa 7	4.844.766

PROGRAMA 8 .SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Descripció del programa :

Aquest programa inclou totes les despeses que es realitzaran per a garantir la seguretat i la prevenció de riscos a la UAB

Objectius:

Continuar el desplegament del pla de seguretat i prevenció de riscos a la UAB que contempli la formació i informació de tots els membres de la comunitat universitària, l'adequació dels edificis i dels laboratoris a les normatives de seguretat vigents i la implantació de plans d'emergència i d'evacuació d'espais.

Potenciar les prestacions i la qualitat de les revisions mèdiques i primeres atencions que ofereix el Servei d'Assistència Sanitària.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Comité de seguretat i Salut	48.471
Servei de Prevenció	261.358
Servei Assistencial de la Salut	363.005
Servei de protecció radiològica	113.326
Inversions en seguretat i prevenció	387.000
Residus	74.068
Total Programa 8	1.247.228

PROGRAMA 9 . INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA, MANTENIMENT I ALTRES

Descripció del programa :

Inversions realitzades en obra nova, mobiliari, equipaments, renovació i manteniment d'edificis i d'instal.lacions

Inclou :

- . Totes les inversions en construcció d'edificis nous i remodelació dels existents.
- . Les inversions en mobiliari i equipaments.
- . I el manteniment d'edificis i instal.lacions

Objectius:

Continuar el desenvolupament del PIU 2001-2006: completar l'obra civil nova; remodelar els espais docents i de recerca obsolets; impulsar un pla regular de millora de l'aulari i dels laboratoris docents; i reparar els defectes d'estructura dels edificis.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Renovació, manteniment, modernització i petites obres	3.867.420
Gestió d'obres	250.779
Acabament noves obres i altres	2.493.245
Obres noves i equipament (programa finalista)	8.044.038
Total Programa 9	14.655.482

PROGRAMA 10 . RELACIONS EXTERIORS, FOMENT D'ENTITATS I ASSOCIACIONS

Descripció del programa :

Fomentar les relacions institucionals dins i fora de la universitat i donar suport a activitats, associacions i entitats que desenvolupen i promouen aquesta tasca.

Inclou :

- . Subvencions a consells i associacions d'estudiants, representacions laborals i UAB Solidària.
- . Activitats culturals, beques de suport a l'estudi, de col.laboració i promoció d'alumnes.
- . Despeses del Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació Universitaria i de Promoció Cultural, de la Fundació UAB Solidària i de l'Oficina de Relacions Internacionals.

Objectius:

Fomentar la cooperació institucional internacional i la participació en programes de mobilitat dels membres de la comunitat universitària.

Incrementar la vida associativa i fomentar les activitats culturals i els programes socials i de voluntariat que es desenvolupen al campus.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	207.577
Representacions laborals	305.285
Fundació Autònoma Solidària	132.831
Oficina de Relacions Internacionals	252.350
Activitats culturals i Promoció cultural	267.310
Programa de promoció alumnes	192.200
Subvenció Vila Universitària	300.538
UAB Solidària	96.162
Transferències corrents a associacions d'estudiants	18.391
Beques de col.laboració i altres	684.476
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	320.706
Transferències corrents per al suport a l'estudi	54.271
Vicer. de Relacions Exteriors i de Cooperació Univ.	50.437
Total Programa 10	2.882.535

PROGRAMA 11 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Descripció del programa :

Donar suport a la comunitat universitària i a la promoció cultural i esportiva.

Inclou :

El Servei d'Activitat Física, Servei d'Idiomes Moderns, Servei d'Assistència i Form. Religiosa, Treball campus i altres

Objectius:

Potenciar les prestacions i la qualitat dels serveis oferts i potenciar la borsa de treball.

Garantir l'elaboració de contractes programa que permetin assegurar un nivell elevat d'autofinançament dels serveis.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	2.409.348
SAFOR	1.655
Treball Campus	154.943
Servei d'Idiomes Moderns	1.811.818
Total Programa 11	4.377.763

PROGRAMA 12 . FINANÇAMENT

Descripció del programa :

Inclou les despeses derivades dels interessos dels préstecs de la UAB i la seva amortització

Objectius:

Aconseguir les millors condicions pel que fa al cost dels préstecs rebuts i garantir la seva devolució.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Interessos de préstecs	
Interessos de préstecs bancaris plans DGU	3.766.366
Altres interessos de préstecs per a inversions	548.303
Amortització de préstecs	
Amortització de préstecs UAB	3.125.263
Amortització de préstecs DGU	19.232
Total Programa 12	7.459.163

12. Estimació amb dades de comptabilitat analítica
dels pressupostos dels centres de cost en
l'exercici de l'any 2003

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv.</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Serveis Generals	601.084	11.196.832	11.797.916	5.007.000	16.804.916
Facultats i Escoles Universitàries	546.440	11.418.974	11.965.414	7.260.257	19.225.671
Biblioteques	17.841	4.458.837	4.476.677	2.914.820	7.391.497
Departaments	76.304.268	6.303.535	82.607.803	4.184.514	86.792.317
Serveis de la UAB	13.498	7.436.276	7.449.773	4.703.756	12.153.529
Instituts i Centres de Recerca	425.987	1.359.878	1.785.865	1.365.991	3.151.856
Despeses pendents d'assignació	457.385	685.121	1.142.506	3.625.702	4.768.208
Cursos de postgrau	4.250.000		4.250.000	2.689.420	6.939.420
Extorns i estalvis	-1.646.050	-477.425	-2.123.475	-227.975	-2.351.450
Totals	80.970.452	42.382.028	123.352.480	31.523.484	154.875.964

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST (PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL)

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv.</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Serveis Generals	0,39%	7,23%	7,62%	3,23%	10,85%
Facultats i Escoles Universitàries	0,35%	7,37%	7,73%	4,69%	12,41%
Biblioteques	0,01%	2,88%	2,89%	1,88%	4,77%
Departaments	49,27%	4,07%	53,34%	2,70%	56,04%
Serveis de la UAB	0,01%	4,80%	4,81%	3,04%	7,85%
Instituts i Centres de Recerca	0,28%	0,88%	1,15%	0,88%	2,04%
Despeses pendents d'assignació	0,30%	0,44%	0,74%	2,34%	3,08%
Cursos de Postgrau	2,74%	0,00%	2,74%	1,74%	4,48%
Extorns i estalvis	-1,06%	-0,31%	-1,37%	-0,15%	-1,52%
Totals	52,28%	27,37%	79,65%	20,35%	100,00%

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
SERVEIS GENERALS

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv. (*)</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de Personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Rectorat	15.933	95.037	110.970	47.099	158.069
Vicerectorats	142.339	246.192	388.531	214.245	602.776
Gabinet del Rectorat		259.022	259.022	145.586	404.608
Sup. log. i punt d'infor. i SID de l'ed Rectorat		260.190	260.190	12.423	272.613
Consell Social		150.746	150.746	269.962	420.708
Gerència i Gerent Adjunt		294.612	294.612	113.630	408.242
Vicegerències		328.669	328.669	35.957	364.626
Àrea d'Economia i Finances		924.876	924.876	70.785	995.661
Àrea d'Afers Acadèmics		821.760	821.760	265.894	1.087.654
COU-PAAU	327.552	113.710	441.261	126.910	568.172
Àrea de Personal Docent i Nòmines		533.424	533.424	45.845	579.268
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		734.793	734.793	36.237	771.031
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		1.030.770	1.030.770	29.485	1.060.255
Àrea de Logística i de Medi Ambient		1.156.553	1.156.553	103.159	1.259.712
Àrea d'Investigació i OPPI		642.959	642.959	50.148	693.108
Oficina de Planificació i d'Organització		333.482	333.482	13.005	346.487
Oficina de Progr.i de Qualitat de la Docència	8.646	411.847	420.493	31.330	451.823
Gabinet Jurídic		356.409	356.409	27.153	383.562
Gabinet de Llengua Catalana		191.508	191.508	26.332	217.839
Oficina Autònoma Interactiva Docent		113.918	113.918	149.680	263.598
Oficina de Relacions Internacionals		214.866	214.866	37.484	252.350
Oficina de Coordinació Institucional		146.091	146.091	29.400	175.491
Àrea de Comunicació i Promoció		569.796	569.796	88.200	657.996
Servei de Prevenció		253.853	253.853	55.975	309.829
Associacions i Consells d'Estudiants		94.813	94.813	112.764	207.577
Promoció cultural		108.148	108.148	117.312	225.460
Representacions Laborals	76.984	197.884	274.867	30.418	305.285
Altres centres de cost	29.631	610.904	640.534	2.720.582	3.361.116
Totals	601.084	11.196.832	11.797.916	5.007.000	16.804.916

(*) Càrrecs acadèmics, COU-PAAU i representacions laborals.

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
 FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES (SENSE BIBLIOTEQUES)

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv. (*)</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de Personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Facultat de Filosofia i Lletres	75.140	805.812	880.953	673.418	1.554.370
Facultat de Medicina	46.971	1.413.932	1.460.903	846.648	2.307.551
Facultat de Ciències	75.422	1.548.758	1.624.180	1.109.068	2.733.248
Facultat de Ciències Econ. i Empresariales	33.630	522.375	556.005	439.786	995.791
Facultat de Ciències de la Comunicació	39.214	1.319.532	1.358.746	513.901	1.872.647
Facultat de Dret	33.018	541.240	574.258	441.306	1.015.565
Facultat de Veterinària	26.080	780.064	806.145	511.833	1.317.978
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	25.340	431.116	456.455	228.675	685.130
Facultat de Psicologia	22.023	426.148	448.171	309.796	757.967
Facultat de Traducció i d'Interpretació	26.080	493.150	519.231	215.274	734.504
Facultat de Ciències de l'Educació	49.664	974.598	1.024.262	505.550	1.529.813
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	27.087	606.709	633.796	370.636	1.004.432
Escola Univ. Estudis Empresar. Sabadell	21.398	376.332	397.731	244.051	641.782
Escola Univ. d'Informàtica de Sabadell	23.868	431.205	455.073	238.201	693.274
Escola de Doctorat i Formació Continuada	21.502	748.003	769.505	612.112	1.381.617
Totals	546.440	11.418.974	11.965.414	7.260.257	19.225.671

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Doctorat i de Fció. Continuada

PRESSUPOST 2003

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv. (*)</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Despeses de personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Servei de Biblioteques	0	763.638	763.638	312.815	1.076.453
Biblioteca de Ciències i ETSE	3.030	452.952	455.982	718.675	1.174.657
Biblioteca de Veterinària	1.580	188.294	189.874	131.877	321.751
Biblioteques de Medicina	1.580	346.830	348.410	306.898	655.308
Biblioteca d'Humanitats	2.426	1.037.065	1.039.491	647.267	1.686.758
B. de C. de la Com. i Hemeroteca Gral	5.219	655.551	660.770	169.268	830.038
Biblioteca de Ciències Socials	2.426	773.337	775.763	560.680	1.336.444
Biblioteca Universitària de Sabadell	1.580	241.170	242.750	67.338	310.088
Totals	17.841	4.458.837	4.476.677	2.914.820	7.391.497

(*) Coordinadors de Biblioteques

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES (amb BIBLIOTEQUES)

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv. (*)</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de Personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Facultat de Filosofia i Lletres	76.232	1.272.491	1.348.723	964.688	2.313.411
Facultat de Medicina	48.551	1.760.762	1.809.313	1.153.547	2.962.860
Facultat de Ciències	77.695	1.888.472	1.966.166	1.648.074	3.614.241
Facultat de Ciències Econ. i Empresàrials	34.540	812.376	846.916	650.041	1.496.958
Facultat de Ciències de la Comunicació	44.433	1.975.084	2.019.517	683.169	2.702.686
Facultat de Dret	33.928	831.241	865.169	651.561	1.516.731
Facultat de Veterinària	27.660	968.358	996.019	643.710	1.639.729
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	25.946	624.450	650.396	368.845	1.019.241
Facultat de Psicologia	22.508	633.561	656.069	439.250	1.095.319
Facultat de Traducció i d'Interpretació	26.323	596.857	623.180	280.001	903.180
Facultat de Ciències de l'Educació	50.271	1.233.864	1.284.135	667.367	1.951.502
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries	27.845	719.947	747.791	550.305	1.298.096
Escola Univ. Estudis Empresar. Sabadell	22.188	496.917	519.106	277.720	796.826
Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell	24.658	551.790	576.448	271.870	848.318
Escola de Doctorat i Formació Continuada	21.502	748.003	769.505	612.112	1.381.617
Totals	564.280	15.114.173	15.678.453	9.862.261	25.540.714

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Doctorat i de Fció. Continuada

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003

DEPARTAMENTS

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv.</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de Personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Informàtica	2.704.774	171.381	2.876.155	181.620	3.057.775
Matemàtiques	2.849.521	171.270	3.020.792	128.371	3.149.163
Química	3.299.897	357.301	3.657.198	336.789	3.993.987
Física	2.457.276	311.183	2.768.459	239.937	3.008.396
Geologia	1.524.907	166.623	1.691.530	136.070	1.827.600
Bioquímica i Biologia Molecular	2.204.625	510.646	2.715.270	230.772	2.946.042
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	1.936.736	250.144	2.186.879	197.395	2.384.274
Biologia Cel.lular, Fisiologia i Inmonologia	2.394.491	379.271	2.773.762	246.468	3.020.230
Genètica i Microbiologia	1.553.398	319.290	1.872.688	137.529	2.010.217
Economia de l'Empresa	2.856.397	163.715	3.020.112	109.780	3.129.892
Economia Aplicada	1.568.795	114.648	1.683.443	63.463	1.746.906
Economia i Història Econòmica	2.354.507	213.461	2.567.968	124.116	2.692.083
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.173.871	72.031	2.245.902	93.524	2.339.425
Periodisme	1.775.432	49.044	1.824.476	58.655	1.883.131
Ciències Morfològiques	724.326	112.535	836.862	93.173	930.034
Cirurgia	730.875	26.524	757.399	14.301	771.699
Medicina	2.063.324	24.391	2.087.715	34.074	2.121.789
Pedria,Obstr.,Ginecol.i Medicina Prev.	861.389	49.766	911.154	42.501	953.656
Didàct.de l'Expr.Musical,Plàstica i Corp.	937.556	48.744	986.301	34.407	1.020.707
Didàct.de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.045.088	45.458	1.090.546	31.081	1.121.627
Didàct.de la Matemàt. i de les CC. Exp.	834.361	49.034	883.395	27.837	911.232
Psicologia de l'Educació	2.209.163	70.829	2.279.992	92.485	2.372.477
Història Moderna i Contemporànea	1.716.343	79.988	1.796.331	53.068	1.849.398
Filologia Catalana	2.243.867	79.561	2.323.428	64.078	2.387.506
Filologia Espanyola	1.918.928	81.748	2.000.676	58.724	2.059.400
Filologia Anglesa i Germanística	1.160.089	49.469	1.209.558	39.260	1.248.818
Filologia Francesa i Romànica	989.608	50.193	1.039.801	34.587	1.074.388
Geografia	1.592.900	102.787	1.695.687	61.765	1.757.452
Pedagogia Aplicada	1.164.294	73.137	1.237.431	76.067	1.313.498
Ciència Política i Dret Públic	2.201.761	134.729	2.336.491	56.078	2.392.568
Sociologia	1.725.722	89.951	1.815.673	37.304	1.852.977
Filosofia	1.011.582	45.748	1.057.330	42.170	1.099.500
Art	1.011.005	48.890	1.059.895	59.093	1.118.988
Dret Privat	1.300.779	48.602	1.349.382	79.764	1.429.146
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	2.028.615	106.075	2.134.690	65.458	2.200.148
Traducció i Interpretació	2.081.244	86.873	2.168.117	21.159	2.189.276
Pedagogia Sistemàtica i Social	758.718	47.196	805.915	37.303	843.218
Enginyeria Química	903.619	113.977	1.017.596	62.711	1.080.307
Enginyeria Electrònica i de Materials	742.711	77.274	819.984	44.316	864.300
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	764.624	158.505	923.129	52.253	975.381
Psiquiatria i Medicina Legal	477.725	82.906	560.631	37.620	598.250
Psicologia de la Salut i Psicol. Social	1.470.013	65.704	1.535.717	65.979	1.601.696
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.123.503	102.644	1.226.147	67.200	1.293.347
Antropologia Social i Prehistòria	1.046.179	78.939	1.125.118	49.710	1.174.827
C. Antiguitat i de l'Edat Mitja	1.616.210	48.943	1.665.153	60.646	1.725.799
Sanitat i Anatomia Animals	1.222.700	226.592	1.449.293	90.808	1.540.101
Ciència Animal i dels Aliments	1.354.187	299.249	1.653.436	121.277	1.774.712
Medicina i Cirurgia Animals	1.150.250	197.089	1.347.339	78.492	1.425.830
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	466.384	49.478	515.861	13.278	529.139
Totals	76.304.268	6.303.535	82.607.803	4.184.514	86.792.317

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
SERVEIS DE LA UAB

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv. (*)</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de Personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
Servei d'Activitat Física		1.038.678	1.038.678	1.370.669	2.409.348
Servei de Publicacions		739.603	739.603	0	739.603
SAFOR				1.655	1.655
Servei d'Idiomes Moderns		1.488.051	1.488.051	281.767	1.769.818
Servei Assistencial de Salut		134.181	134.181	228.824	363.005
Centre de Documentació Europea	2.426	50.548	52.974	8.310	61.284
Centre d'Autoaprenentatge de les llengües	3.030	100.093	103.123	18.030	121.154
Planta de Tecnologia dels Aliments		56.906	56.906	11.272	68.178
Hospital Clínic Veterinari		461.194	461.194	909.805	1.370.999
Granges i camps experimentals		297.201	297.201	10.775	307.976
S1					
Serveis Informàtics		2.045.254	2.045.254	1.760.875	3.806.128
Servei d'Estabulari		265.416	265.416	41.749	307.165
Taller de Mecànica i d'Electrònica		67.313	67.313	0	67.313
Servei de Protecció Radiològica	5.616	90.008	95.624	17.703	113.326
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica	2.426	173.579	176.005	12.945	188.950
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear		120.540	120.540	10.752	131.292
Servei d'Anàlisi Química		128.778	128.778	3.445	132.223
Servei de Difracció de Raigs X		44.427	44.427	2.039	46.465
Laboratori d'Ambient Controlat		42.122	42.122	8.330	50.452
Lab. d'Inform. Geogr. i Teledetecció		31.057	31.057	1.655	32.711
Altres serveis		61.326	61.326	3.157	64.483
Totals	13.498	7.436.276	7.449.773	4.703.756	12.153.529

(*) Directors de servei.

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2003
 INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA

<i>Centres de Cost</i>	<i>Personal Docent i Inv. (*)</i>	<i>Pers. d'Adció. i Serveis</i>	<i>Subtotal de Personal</i>	<i>Capítol II i Inv. Descent</i>	<i>Total Cap. I i II i Inv. Descent</i>
<i>I. Propis</i>					
Seminari d'Història de les Ciències				9.467	9.467
Laboratori de Fonètica		29.615	29.615	1.472	31.087
Institut de Musicologia		20.237	20.237	6.829	27.067
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	5.643	271.601	277.244	210.473	487.717
Institut de Ciències de l'Educació	397.018	609.658	1.006.676	960.211	1.966.887
Institut d'Estudis Medievals				4.410	4.410
Centre d'Estudis Ambientals	10.616	24.557	35.173	18.097	53.270
Centre d'Estudis Internacionals	5.616	22.510	28.126	12.483	40.609
Institut de Neurociències	4.064	47.201	51.265	14.250	65.515
CEBATEG		77.863	77.863	6.236	84.098
<i>I. Vinculats</i>					
Centre de Recerca Matemàtica				17.587	17.587
Institut d'Estudis Olímpics		94.644	94.644	9.309	103.953
Centre de visió per computador		45.994	45.994	45.419	91.413
Altres Instituts	3.030	115.997	119.027	49.749	168.776
Totals	425.987	1.359.878	1.785.865	1.365.991	3.151.856

(*) Directors d'Institut i personal docent de l'ICE