

PRESSUPOST
2008

08

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

Pressupost *2008*

Índex

Pàg.

1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	10
4. Pressupost de despesa per naturalesa	14
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	19
6. Resum capítol I	28
7. Pressupost de despeses descentralitzat	38
8. Origen i destinació dels fons.....	46
9. Bases d'execució	48
10. Pressupost segons els eixos del Pla Director	59
11. Pressupost per Programes	68
12. Estimació dels pressupostos dels centres de cost en l'exercici 2008	79

1. Resum del Pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2008

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS	60.874.408
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	204.159.699
CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS	562.780
CAPÍTOL 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	42.533.327
CAPÍTOL 8.-VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.706.260

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	313.367.869
---	--------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL	197.477.343
CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	57.458.438
CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	727.535
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.271.511
CAPÍTOL 6.-INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	45.907.402
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	5.525.640

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	313.367.869
---	--------------------

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008 RESPECTE DEL DE 2007

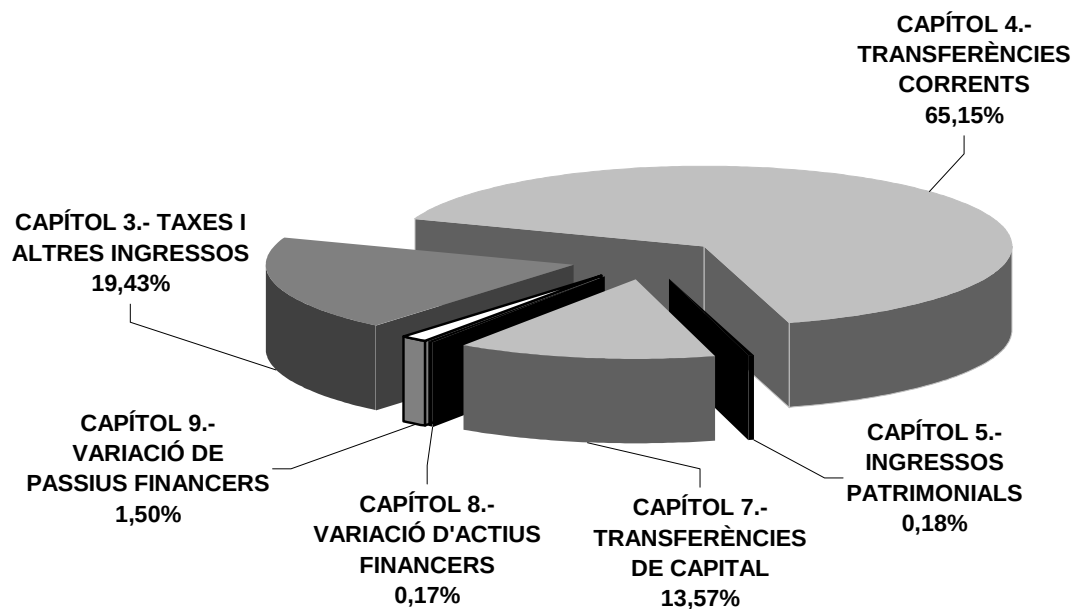
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2007	2008	Variació
CAPÍTOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS	58.460.720	60.874.408	4,13%
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	177.989.086	204.159.699	14,70%
CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS	807.198	562.780	-30,28%
CAPÍTOL 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	46.908.865	42.533.327	-9,33%
CAPÍTOL 8.-VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	531.395	0,00%
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	8.465.182	4.706.260	-44,40%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	293.162.446	313.367.869	6,89%

PRESSUPOST DE DESPESES	2007	2008	Variació
CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL	178.213.370	197.477.343	10,81%
CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	46.666.246	57.458.438	23,13%
CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES	629.170	727.535	15,63%
CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.354.158	6.271.511	-32,95%
CAPÍTOL 6.-INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	53.184.356	45.907.402	-13,68%
CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	5.115.146	5.525.640	8,03%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	293.162.446	313.367.869	6,89%

2. Gràfics de distribució percentual

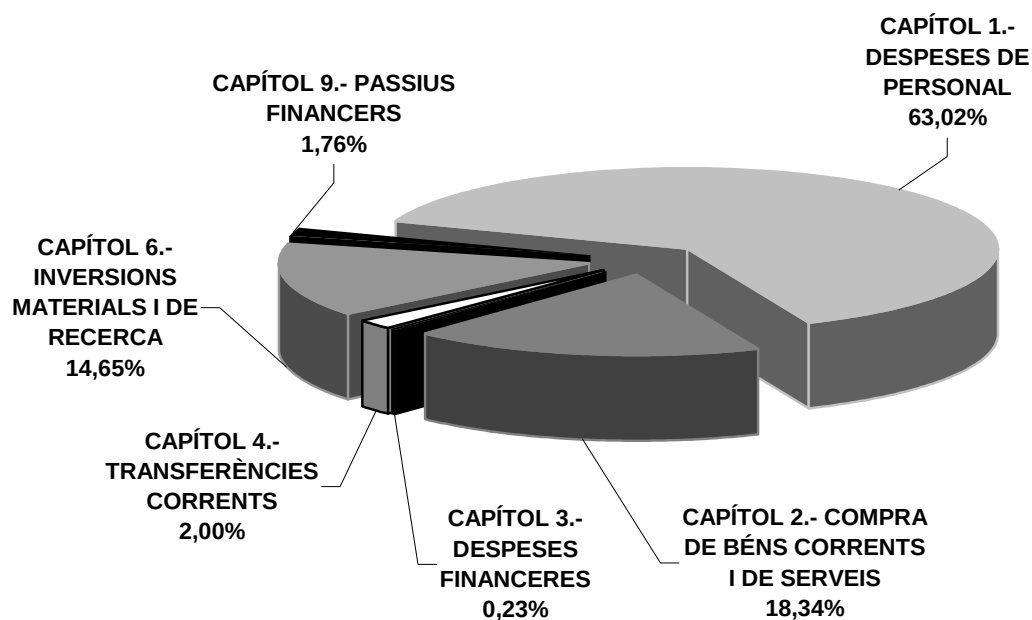
**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL
PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2008**

Total del pressupost: 313.367.869 euros



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2008

Total del pressupost: 313.367.869 euros



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS</u>			
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS			42.638.285
312. Prestació de serveis acadèmics		42.638.285	
312.00 Matrícula acadèmica	31.339.101		
312.01 Compensació pel 3r fill	840.734		
312.02 Preus públics per a emissió de títols i altres	1.868.495		
312.03 Cursos de l'ICE	405.946		
312.04 Cursos de postgrau	7.884.009		
312.05 Accés a la Universitat	300.000		
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS			17.961.123
321. Prestació de serveis		17.961.123	
321.01 Prestació de serveis de recerca	9.456.714		
321.02 Altres prestacions de serveis	8.504.409		
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS			275.000
330. Venda de publicacions		275.000	
330.01 Venda de publicacions pròpies	200.000		
330.02 Venda de publicacions de l'ICE	75.000		
TOTAL CAPÍTOL 3			60.874.408
<u>CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT			9.115.712
401. Ministerio de Educación y Ciencia		9.115.712	
ARTICLE 44. D'EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS			153.968
441. D'empreses públiques i altres ens		153.968	
ARTICLE 45. D'ENS TERRITORIALS			190.392.169
450. De la Generalitat de Catalunya		189.879.095	
450.01. Subvenció fixa	20.802.508		
450.02. Subvenció bàsica	102.920.651		
450.03. Subvenció derivada	19.361.473		
450.04. Subvenció estratègica	26.881.807		
450.05. Programa Ramón y Cajal	259.921		
450.06. Formació personal investigador	1.886.552		
450.07. Programa Serra-Hunter i programa 13	1.849.906		
450.08. Subvenció per recerca	4.100.000		
450.12. Acord de Govern millora addicional del finançament	11.376.150		
450.13. Per a altres	440.127		
451. Formació de professorat (ICE)		513.074	
ARTICLE 46. D'ENS LOCALS			253.382
460. D'ens locals		253.382	

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES			3.710.875
470. D'empreses privades		3.710.875	
ARTICLE 48. DE FAMÍLIES I INST.SENSE FIN. DE LUCRE			215.593
480. De famílies i institucions sense finalitat de lucre		215.593	
ARTICLE 49. D'ORGANISMES INTERNACIONALS			318.000
490. D'organismes internacionals		318.000	
TOTAL CAPÍTOL 4			204.159.699
<u>CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS</u>			
ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS			137.198
521. Interessos de dipòsits bancaris		137.198	
ARTICLE 54. RENDA DE BÉNS IMMOBLES			125.582
541. Renda de béns immobles		125.582	
ARTICLE 55. RENDIMENT DE CONCESSIONS			300.000
551. Rendiment de concessions administratives		300.000	
TOTAL CAPÍTOL 5			562.780
<u>CAPÍTOL 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</u>			
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT			11.743.212
701. Programa d'Investigació Universitària		11.680.867	
703. Convenis de recerca amb l'Administració de l'Estat		62.345	
ARTICLE 73. D'ORGANISMES AUTÒNOMS			610.475
731. Instituto de Salud Carlos III		453.000	
732. Convenis de recerca amb Organismes Autònoms		157.475	
ARTICLE 74. D'ORGANISMES I ALTRES ENS PÚBLICS			1.090.370
742. Convenis de recerca amb altres ens públics		1090370	
ARTICLE 75. D'ENS TERRITORIALS			22.646.956
752. De la Generalitat per a infraestructura de recerca		1.292.168	
753. De la Generalitat per a recerca		2.439.444	
754. De la Generalitat per al Pla d'Inversions Universitàries		18.210.000	
755. De la Generalitat per convenis de recerca		705.344	

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
ARTICLE 76. DE CORPORACIONS LOCALS			114.953
760. De corporacions locals		12.000	
761. Convenis de recerca amb corporacions locals		102.953	
ARTICLE 77. D' EMPRESES PRIVADES			1.118.230
771. Convenis de recerca amb empreses		1.118.230	
ARTICLE 78. DE FAMÍLIES I INST.SENSE FIN. DE LUCRE			455.591
780. D'institucions sense finalitat de lucre		249.091	
781. Convenis de recerca amb institucions sense finalitat de lucre		206.500	
ARTICLE 79. D'ORGANISMES INTERNACIONALS			4.753.540
792. D'organismes internacionals		2.040.000	
794. Convenis de recerca amb organismes internacionals		2.713.540	
TOTAL CAPÍTOL 7			42.533.327
<u>CAPÍTOL 8.-VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>			
ARTICLE 84. DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES			531.395
841. Devolució de dipòsits i fiances		531.395	
TOTAL CAPÍTOL 8			531.395
<u>CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
ARTICLE 91. PRÉSTECES I CRÈDITS CONCEDITS			4.706.260
911. Préstecs i crèdits concedits		4.706.260	
911.2 Renovavió bestreta Parcs Científics	4.706.260		
TOTAL CAPÍTOL 9			4.706.260
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			313.367.869

4. Pressupost de despesa per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 1.-REMUNERACIONS DEL PERSONAL</u>			
ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL			9.666.890
111. Personal dels cursos de postgrau		5.252.270	
112. Personal dels cursos de formació de professorat (ICE)		630.708	
113. Becaris d'investigació		3.783.912	
ARTICLE 12. FUNCIONARIS			105.764.860
121. Retribucions del personal acadèmic		79.193.711	
121.1. Retribucions bàsiques	30.376.460		
121.2. Retribucions complementàries	48.817.250		
122. Retribucions del PAS		26.571.149	
122.1. Retribucions bàsiques	12.447.583		
122.2. Retribucions complementàries	14.123.566		
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL			55.517.005
130. PAS laboral fix		27.211.848	
130.1. Retribucions bàsiques	20.439.480		
130.2. Retribucions complementàries	6.772.368		
132. Altres Remuneracions		243.549	
132.1. Altres remuneracions	133.900		
132.2. Fons social	109.649		
133. Personal laboral docent		28.061.608	
133.1. Retribucions bàsiques	18.140.131		
133.2. Retribucions complementàries	9.921.477		
ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES			383.900
151. Activitats extraordinàries		383.900	
151.1. Gratificacions per serveis extraordinaris	133.900		
151.2. Gratificacions per Proves d'Accés a la Universitat	250.000		
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS			26.144.688
160. Quotes socials		24.276.003	
160.0. Quotes socials del personal acadèmic interí	81.041		
160.1. Quotes socials del PAS funcionari	6.292.958		
160.2. Quotes socials del PAS laboral	7.970.717		
160.3. Quotes socials del personal laboral acadèmic	8.566.861		
160.9. Quotes socials del personal de cursos de postgrau	105.045		
160.10. Quotes socials del personal de formació de professorat	10.690		
160.11. Quotes socials dels becaris d'investigació	1.248.691		
161. Altres assegurances socials		50.000	
162. Mesures socials personal acadèmic		891.135	
163. Fons de pensions		927.550	
TOTAL CAPÍTOL 1			197.477.343

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 2.-COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</u>			
ARTICLE 20. LLOGUERS			955.778
201. Lloguer de béns mobles i immobles		955.778	
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			7.895.599
211. Terrenys i jardins		1.114.430	
212. Edificis i instal·lacions		4.643.888	
213. Maquinària i utillatge		1.088.633	
214. Material de transport		37.406	
215. Mobiliari i material d'oficina		36.546	
216. Equips informàtics		567.534	
217. Altre material i equips docents		407.162	
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			26.278.961
221. Tributs i taxes		165.101	
222. Consums		6.524.918	
222.0. Energia elèctrica	4.431.063		
222.1. Aigua	519.809		
222.2. Gas	1.491.066		
222.3. Combustibles	82.980		
223. Comunicacions		1.091.642	
223.0. Telèfons	683.190		
223.1. Correus	400.713		
223.2. Telègrafs, tèlexs i telefaxos	7.739		
224. Primes d'assegurances		230.883	
225. Despeses de transport i missatgers		216.265	
227. Subministrament de béns		5.387.271	
227.2. Publicacions	501.751		
227.3. Anuncis	719.736		
227.5. Fotocòpies	646.215		
227.6. Material d'oficina	954.489		
227.7. Material de laboratori	1.880.600		
227.8. Vestuari	121.676		
227.9. Programes d'informatització	562.804		
228. Serveis prestats per empreses		12.267.853	
228.1. Neteja	6.513.310		
228.2. Vigilància	1.025.000		
228.3. Estudis i treballs tècnics	1.206.869		
228.9. Altres serveis	3.522.674		
229. Despeses diverses		395.028	

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAONS DE SERVEI			1.057.677
230. Dietes, locomoció i trasllats		513.360	
232. Altres despeses de viatges		353.419	
233. Dietes per a concursos i tesis doctorals		190.898	
ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS			411.032
241. Edicions i publicacions		411.032	
ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES			20.859.391
281. Cursos de postgrau		3.104.317	
282. Formació de professorat		427.599	
283. Formació del PAS		236.369	
285. Activitats de recerca		12.893.562	
286. Altres activitats específiques		4.197.544	
TOTAL CAPÍTOL 2			57.458.438
<u>CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES</u>			
ARTICLE 31. DE PRÉSTECES I BESTRETES			727.535
311. Interessos de crèdits		727.535	
TOTAL CAPÍTOL 3			727.535
<u>CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
ARTICLE 45. A LA GENERALITAT DE CATALUNYA			
ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS			33.055
ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES			240.437
ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			5.932.509
483. Beques de col·laboració i altres		1.148.200	
484. Per al suport a l'estudi		33.000	
485. Altres transferències		223.743	
486. Becaris FPI		2.693.352	
ARTICLE 49. A L'EXTERIOR			65.510
TOTAL CAPÍTOL 4			6.271.511

PRESSUPOST DE DESPESES 2008

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 6.-INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
ARTICLE 62. INVERSIÓ NOVA			12.635.171
625. Obra nova		8.080.000	
625.01 Obra nova	8.080.000		
625.02 Obra nova de recerca			
626.1. D'equipament tècnic i de laboratori		4.440.000	
626.10 D'Equipament tècnic i de laboratori	4.440.000		
626.11 D'Equipament tècnic i de laboratori de recerca			
626.3. Altres inversions		115.171	
ARTICLE 63. INVERSIÓ EN REPOSICIÓ			12.085.933
631. Reposició, conservació i petites obres		5.690.000	
632. Reposició d'equipament general		6.395.933	
ARTICLE 64. INVERSIÓ EN RECERCA			21.186.298
641. Programes d'investigació		15.838.850	
641.01 Programes d'investigació plurianuals	10.270.641		
641.02 Programes d'investigació específics	3.772.769		
641.03 Programes d'investigació de la Unió Europea	1.785.000		
641.05 Programes d'investigació de formació del professorat	10.440		
644. Convenis d'investigació		5.347.448	
TOTAL CAPÍTOL 6			45.907.402
<u>CAPÍTOL 9.-VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES			5.525.640
911. Amortització de préstecs		5.525.640	
911.2 Amortització de bestretes Parcs Científics	5.525.640		
TOTAL CAPÍTOL 9			5.525.640
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			313.367.869

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

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.

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon als següents entre d'altres:

- Prestacions de serveis de recerca
- Hospital Clínic Veterinari
- Servei d'Activitat Física
- Servei de Llengües

Tots aquests ingressos financen partides de despeses específiques i en la majoria dels casos reverteixen un cànon al pressupost general de la Universitat.

Article 33. Venda de publicacions

Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions per part del Servei de Publicacions, de l'Institut de Ciències de l'Educació i altres serveis. Es tracta d'una partida que repercuteix directament en el pressupost corrent 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. En el pressupost de 2008, les principals partides d'aquest article són per finançar el programa Ramón y Cajal, el programa Juan de la Cierva, els becaris d'investigació, els cursos de doctorat i alguns programes de cooperació educativa.

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.

Article 45. Transferències corrents d'ens territorials

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat en base al model de distribució del finançament per tal de fer front a despeses corrents, de formació de professorat i execució d'altres activitats universitàries.

El 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 acadèmic (quotes patronals del PA contractat, trams de recerca, pla d'incentius, etc.).

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

També contempla els recursos condicionats i el finançament de la recerca, segons el pla de millora del finançament .

Per una altra banda, inclou les partides que financen la part corresponent dels programes Ramón y Cajal, programa I3, Serra Húnter i becaris d'investigació. La resta de partides incloses en aquest article són subvencions destinades a la realització d'altres activitats universitàries (congressos, seminaris, edició de llibres, etc.).

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 corrents. És el cas dels ingressos d'entitats bancàries per col·laboracions conjuntes i les subvencions d'empreses als diferents cursos de postgrau.

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. 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 financeres.

Article 54. Renda de béns immobles

Partida que recull els ingressos que rep la Universitat en concepte de lloguers d'espais.

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 el Ministeri de Educación y Ciencia i d'altres Ministeris fan a la Universitat Autònoma de Barcelona per al Programa d'Investigació Universitària. També contempla els ingressos generats pels convenis de recerca amb l'Administració de l'Estat.

Article 73. Transferències de capital d'Organismes Autònoms

Inclou les subvencions de l'Instituto de Salud Carlos III per a investigació en l'àmbit de Ciències de la Salut. També inclou el finançament pels convenis de recerca signats amb altres organismes autònoms.

Article 74. Transferències de capital d'Organismes i altres ens públics

Inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb organismes i altres ens públics.

Article 75. Transferències de capital d'ens territorials

752. Corresponen als ingressos per a finançar infraestructura científica.

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

754. Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries

755. Ingressos generats pels convenis de recerca amb diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

Correspon a subvencions per a diversos projectes finalistes i a ingressos derivats de convenis de recerca amb diferents corporacions locals.

Article 77. Transferències de capital d'empreses privades

Inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb empreses privades.

Article 78. Transferències de capital de famílies i d'institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per a recerca i els ingressos generats pels convenis.

Article 79. Transferències de capital d'organismes internacionals

Correspon a les transferències que es rebran dels organismes internacionals, com la UE per a recerca així com pels convenis internacionals.

CAPÍTOL 8.- VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

Aquesta partida inclou els ingressos procedents de la FUAB corresponents a l'amortització del préstec concedit per la UAB amb finançament de la primera bestreta a parcs científics.

CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Préstecs i crèdits concedits

Aquest article recull els préstecs i els crèdits previstos per al finançament de la devolució de les bestretes de parcs científics.

DESPESES

CAPÍTOL 1.- PERSONAL

Article 11. Personal eventual

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal dels cursos de postgrau i de formació de professorat, així com el pagament de becaris d'investigació.

Article 12. Funcionaris

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal funcionari, tant acadèmic com d'administració i serveis, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Article 13. Personal laboral

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

- 130.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal laboral fix.
- 132.** Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris i fons social.
- 133.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral.

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.
- 162.** Recull el cost del programa de vals de menjador per al personal acadèmic.
- 163.** Partida incorporada en el pressupost destinada a la constitució d'un fons de pensions pels treballadors d'aquesta Universitat.

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. 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.

Article 22. Material, subministraments i altres

- 221.** Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i inclou les taxes per serveis rebuts.
- 222.** Comprèn les despeses de l'exercici, per consums d'energia elèctrica, aigua, gas i combustibles d'automòbil i de calefacció.
- 223.** Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus, telefaxos, tèlex i altres.
- 224.** Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats.
- 225.** Inclou les despeses de transport de qualsevol mena excepte les de persones.
- 227.** Subministrament de béns
 - 227.2** Publicacions especialitzades dels diversos departaments de la Universitat i articles que publica.
 - 227.3.** Despeses originades per anuncis a la premsa i a publicacions oficials.
 - 227.5.** Fotocòpies.
 - 227.6.** 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.** 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.** Inclou les despeses ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal subaltern i indumentària diversa.
 - 227.9.** Adquisició de programaris per a docència i gestió.
- 228.** Serveis prestats per empreses.
 - 228.1.** Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.
 - 228.2.** Despeses del servei de vigilància del campus.
 - 228.3.** 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 sense concepte específic.
- 229.** 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. Comprèn les despeses de viatge i el pagament de dietes del personal de la UAB.

232. Comprèn les despeses ocasionades pels viatges dels convidats per la UAB.

233. Comprèn 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 originades per l'edició de llibres i d'altres publicacions.

Article 28. Activitats i altres

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

281. Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau.

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

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

285. Inclou les despeses ocasionades en el desenvolupament dels serveis d'investigació prestats a entitats i empreses mitjançant conveni i d'altres prestacions sense conveni.

286. 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, els interessos de demora, etc.

CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Pagaments condicionats o no, efectuats per la Universitat, sense contrapartida directa per part dels receptors.

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals.

Article 47. Transferències corrents a empreses privades

Transferències conseqüència d'acords amb empreses de l'entorn UAB.

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

- 481.** Qualsevol tipus d'ajuts, beques, donacions, convenis amb altres institucions, etc., que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.
- 483.** Inclou els ajuts concedits als becaris de col·laboració a les biblioteques, al Servei d'Informàtica, etc.
- 484.** Programa que desenvolupa la Comissió d'Ajut a l'Estudi.
- 485.** Transferències per a subvencionar el transport públic del personal de la UAB.
- 486.** Inclou els pagaments que fa efectius la Universitat Autònoma de Barcelona als becaris d'investigació.

Article 49. Transferències corrents a l'exterior

Transferències conseqüència d'acords amb entitats i organismes internacionals.

CAPÍTOL 6.- INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 62. Inversió nova

- 625.** 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, que provenen del Pla d'Inversions de la Generalitat.
- 626.1.** Inclou totes les compres de material inventariable destinades a equipar els laboratoris dels centres i per ampliar els equipaments per a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació i la xarxa informàtica.
- 626.3.** Altres inversions.

Article 63. Inversió en reposició

- 631.** Inclou les despeses corresponents als projectes de reposició, conservació, adaptació i petites obres que provenen principalment del Pla d'Inversions de la Generalitat.
- 632.** Inclou les compres descentralitzades de béns mobles destinats als centres.

Article 64. Inversió en recerca

Inclou qualsevol tipus de despesa que provingui dels programes i convenis d'investigació que reben subvenció específicament destinada a aquests programes.

CAPÍTOL 9.- VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Amortització de préstecs

Aquesta partida inclou l'amortització dels préstecs. En concret recull l'amortització de les bestretes reemborsables per finançar les inversions en recerca de la UAB.

6. Resum capítol I

RESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2008

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	29.898.667	46.352.477	78.681	76.329.825
Càrrecs acadèmics		1.574.985		1.574.985
Increment retributiu 2008	896.960	1.402.103	2.360	2.301.423
Fons de pensions		395.078		395.078
Estalvi de gestió	-419.166	-512.315		-931.481
TOTAL	30.376.460	49.212.328	81.041	79.669.830

RESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL 2008

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	16.073.539	8.476.747	7.477.840	32.028.127
Noves mesures	1.350.000	702.000	648.000	2.700.000
Retard noves mesures	-991.000	-515.320	-475.680	-1.982.000
Increment retributiu 2008	495.684	266.197	198.089	959.970
Programa Ramón y Cajal	1.029.896	842.890	610.686	2.483.472
Programa Juan de la Cierva	182.012	148.963	107.926	438.900
Fons de pensions		189.754		189.754
TOTAL	18.140.131	10.111.232	8.566.861	36.818.223

PROGRAMA DE MESURES SOCIALS	891.135	891.135
------------------------------------	----------------	----------------

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	117.379.188
--------------------------------	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC NUMERARI 2008

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT					
Temps complet	371	42.287	6.614.188	9.074.289	15.688.477
Parcial 6h.	60	19.108	501.872	644.602	1.146.474
Parcial 3h.	1	9.604	4.182	5.421	9.604
Subtotal catedràtics d'universitat	432		7.120.243	9.724.312	16.844.555

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
TITULARS D'UNIVERSITAT					
Temps complet	772	34.268	13.445.492	13.009.250	26.454.742
Parcial 6h.	92	15.273	721.650	683.475	1.405.125
Parcial 5h.		12.744			
Parcial 4h.	1	10.215	5.229	4.986	10.215
Parcial 3h.	34	7.686	133.350	127.969	261.319
Subtotal titulars d'universitat	899		14.305.721	13.825.680	28.131.401

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA					
Temps complet	29	34.268	505.077	488.689	993.766
Subtotal catedràtics d'escola universitària	29		505.077	488.689	993.766

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA					
Temps Complet	108	30.504	1.850.124	1.444.288	3.294.413
Parcial 6h.	1	12.765	7.503	5.262	12.765
Subtotal titulars d'escola universitària	109		1.857.627	1.449.550	3.307.178

COMPLEMENTS	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI					
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	8	4.904		24.040	24.040
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	5	5.936		39.232	39.232
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	1	7.315		29.681	29.681
Subtotal Complement Personal transitori	14			7.315	7.315
COMPLEMENT DOCENT ESTATAL				100.269	100.269
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC				9.304.303	9.304.303
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL				2.548.093	2.548.093
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC				4.535.935	4.535.935
TRIENNIS			5.989.812	2.477.564	2.477.564
ESTADIS D'ENSENYAMENT				5.989.812	5.989.812
COMPLEMENT GESTIO AUTONÒMIC				73.000	73.000
				307.150	307.150
TOTAL COMPLEMENTS			5.989.812	19.246.045	25.235.857

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC NUMERARI	1.469		29.778.480	44.834.545	74.613.025
---	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC INTERI 2008

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
TITULARS D'UNIVERSITAT					
Temps complet	6	34.268	104.499	101.108	205.607
Parcial 3h.	4	7.686	15.688	15.055	30.743
COMPLEMENTES ICE i COMISSIÓ SERVEIS				200.060	211.063
Seguretat Social					78.681
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC INTERI	10		120.187	316.223	526.095

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ 2008

	retribucions bàsiques	retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	29.898.667	45.161.772	78.681	75.139.120
Càrrecs acadèmics		1.574.985		1.574.985
Increment retributiu 2008 (3%)	896.960	1.402.103	2.360	2.301.423
Fons de pensions (0,5%)		395.078		395.078
Estalvi de gestió	-419.166	-512.315		-931.481
Complement específic		1.190.705		1.190.705
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	30.376.461	49.212.328	81.041	79.669.830

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2008

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4					
A46	32	17.664	443.592	121.651	565.243
A45	15	14.720	173.277	47.520	220.797
A44	2	11.776	18.483	5.069	23.552
A43	6	8.832	41.587	11.405	52.992
Subtotal associats nivell 4	55		676.939	185.645	862.583

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3					
A36	184	11.185	1.696.940	361.074	2.058.014
A35	30	9.321	230.563	49.057	279.620
A34	55	7.457	338.161	71.953	410.114
A33	191	5.592	880.762	187.394	1.068.156
Subtotal associats nivell 3	460		3.146.426	669.479	3.815.905

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
EMÈRITS					
Subtotal emèrits	25	7.588	164.689	25.020	189.709

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
AJUDANTS					
Ajudants	105	20.412	1.689.221	454.083	2.143.304
Ajudants Títol Doctor	35	22.561	563.074	226.566	789.640
Subtotal Ajudants	140		2.252.295	680.649	2.932.944

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)					
PIF 1ª Etapa	99	11.460	1.134.540		1.134.540
PIF 2ª Etapa	98	16.100	1.577.800		1.577.800
Subtotal P. Investigador en Formació	197		2.712.340		2.712.340
Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
COL·LABORADORS					
Col·laboradors temporals	4	26.321	64.351	40.933	105.285
Col·laboradors temporals Títol Doctor	2	28.470	32.176	24.764	56.940
Subtotal col·laboradors	6		96.527	65.697	162.224
Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LECTORS					
Subtotal lectors	201	31.156	3.233.652	3.028.652	6.262.304
Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
AGREGATS					
Subtotal agregats	122	34.379	1.962.714	2.231.502	4.194.216
Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
CATEDRÀTICS					
Subtotal catedràtics contractats	3	41.899	48.263	77.434	125.697
Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
ASSOCIAT METGE					
Subtotal associat metge	322	3.191	872.723	154.676	1.027.399
Complement Docent Estatal				408.812	408.812
Complement Docent Autonòmic				144.016	144.016
Complement Recerca Estatal				143.686	143.686
Complement Recerca Autonòmic				115.367	115.367
Triennis			697.470		697.470
Seguretat Social				7.252.344	7.252.344
Subtotal Complements			697.470	8.064.224	8.761.695
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	1.531		15.864.038	15.182.977	31.047.016

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT 2008

Cos/escala	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENT					
A4E Permanent	4	42.287	71.312	97.836	169.148
A3E Permanent	4	34.268	69.666	67.405	137.071
A2E Permanent	4	30.504	68.523	53.492	122.015
Seguretat Social					140.377
Total associats permanents	12		209.501	218.734	568.612

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL 2008

	retribucions bàsiques	retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	16.073.539	8.149.367	7.392.721	31.615.628
Noves mesures	1.350.000	702.000	648.000	2.700.000
Retard noves mesures	-991.000	-515.320	-475.680	-1.982.000
Equivalent complement específic		327.380	85.119	412.499
Increment retributiu 2008 (3%)	495.684	266.197	198.089	959.970
Programa Ramon y Cajal	1.029.896	842.890	610.686	2.483.472
Programa Juan de la Cierva	182.012	148.963	107.925	438.900
Fons de pensions (0,5%)		189.754		189.754
TOTAL PERSONAL CONTRACTAT LABORAL	18.140.131	10.111.232	8.566.860	36.818.223

CÀRRECS ACADÈMICS 2008

Càrrec	Núm. places	Cost Individual	Import Total
EQUIP DE GOVERN			
Rector	1	17.415,61	17.416
Vicerectors	10	7.873,20	78.732
Secretari General	1	7.873,20	7.873
Delegats del Rector	3	6.138,47	18.415
Adjunts als Vicerektorats	3	6.138,47	18.415
Adjunts als Vicerektorats	4	4.441,81	17.767
Coordinador per a les Relacions d'Ensenyament Secundari	1	6.138,47	6.138
Responsable del Projecte d'Estudis Compartits en Xarxa	1	3.312,48	3.312
Responsable del Projecte Campus Virtual	1	3.312,48	3.312
Responsable del Projecte Centres Recursos	1	3.312,48	3.312
SERVEIS I CENTRES			
Director Centre Estudis Internacionals	1	6.138,47	6.138
Director Acadèmic CAL	1	3.312,48	3.312
Director Servei Microscopia Electrònica	1	2.651,84	2.652
Cap Protecció Radiològica	1	6.138,47	6.138
Director Centre Tractament Imatges	1	2.651,84	2.652
Director Científic Lab.Ambient Controlat	1	2.651,84	2.652
Director Científic Servei Estadística	1	2.651,84	2.652
Director Servei Anàlisi Química	1	2.651,84	2.652
Director Difracció Raig X	1	2.651,84	2.652
Director Resonància Magnètica i Nuclear	1	2.651,84	2.652
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	1	2.651,84	2.652
Director Centre Documentació Europea	1	2.651,84	2.652
Responsable Àmbit Innovació Docent a l'IDES	1	3.312,48	3.312
President Comissió d'Ètica d'Experimentació Animal i Humana	1	3.312,48	3.312
Director del Cresa	1	4.441,81	4.442
INSTITUTS			
Directora ICE	1	6.138,47	6.138
Vicedirector ICE	1	3.312,48	3.312
Secretari ICE	1	2.651,84	2.652
Coordinador Formació Professorat Educació Infantil	1	1.727,19	1.727
Coordinador Formació Professorat Secundària	1	1.727,19	1.727
Director IBB	1	4.441,81	4.442
Director Institut Neurociències	1	4.441,81	4.442
Director ICTA	1	4.441,81	4.442
Director IGOP	1	4.441,81	4.442
FACULTATS I ESCOLES			
Degà/Director	15	6.138,47	92.077
Vicedegà/Sotsdirector	50	3.312,48	165.624
Secretari	15	3.312,48	49.687
Coordinador	26	2.651,71	68.945
Coordinador Erasmus/Sòcrates	12	2.651,71	31.821
Coordinador Erasmus/Sòcrates	3	1.727,19	5.182
Coordinador Titulació Llicenciatura	34	3.312,48	112.624
Coordinador Titulació segon cicle	35	2.651,84	92.814
Sotscoordinador Llicenciatura	15	1.727,19	25.908
Coordinador laboratoris	10	1.727,19	17.272
Coordinador Unitat Docent	5	3.312,48	16.562
Secretari Unitat Docent	5	3.312,48	16.562
DEPARTAMENTS			
Director	54	4.441,81	239.858
Secretari	54	2.651,84	143.199
Coordinador tercer cicle	54	1.727,19	93.268
Altres complements	84	1.727,19	145.040
TOTAL	521		1.574.985

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2008

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	11.794.302	13.454.033	6.307.926	31.556.261
Gratificacions extraordinàries		130.000	33.813	163.813
Reforços i substitucions	35.000	45.000	20.808	100.808
Noves mesures	579.760	509.840	310.400	1.400.000
Retard noves mesures	-272.025	-233.090	-144.885	-650.000
Increment retributiu 2008	364.111	417.173	195.841	977.125
Fons de Pensions		164.354		164.354
Retorn Seguretat social			-400.000	-400.000
Estavi de Gestió	-53.565	-65.490	-30.945	-150.000
TOTAL	12.447.583	14.421.820	6.292.958	33.162.361

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2008

Concepte	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS laboral	19.651.911	6.195.397	7.933.945	33.781.253
Gratificacions extraordinàries		130.000	33.813	163.813
Reforços i substitucions	35.000	45.000	20.808	100.808
Acords Vè Conveni		219.000	70.080	289.080
Noves mesures	418.500	358.600	222.900	1.000.000
Retard noves mesures	-209.250	-179.300	-111.450	-500.000
Increment retributiu 2008	596.884	203.061	231.566	1.031.511
Fons de pensions		178.364		178.364
Fons Social		109.649		109.649
Retorn seguretat social			-400.000	-400.000
Estalvi de Gestió	-53.565	-65.490	-30.945	-150.000
TOTAL	20.439.480	7.194.281	7.970.717	35.604.478

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

68.766.839

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2008

Categoría	Total de places	cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
GRUP A - ESCALA TÈCNICA					
A29E	1	59.444	16.761	42.683	59.444
A28E2	1	59.362	16.774	42.588	59.362
A28E/A28ESA	1	57.730	16.733	40.997	57.730
A25E	2	47.423	33.122	61.723	94.845
A24E3	1	43.621	16.438	27.183	43.621
A24E2	4	37.885	65.313	86.227	151.540
A24E1	10	36.741	162.715	204.690	367.405
A23E	4	34.571	65.341	72.942	138.282
A22E2	12	31.799	194.800	186.789	381.589
A22E1	1	30.038	16.111	13.927	30.038
A20E	18	27.726	290.521	208.554	499.076
Subtotal Grup A	55		894.628	988.303	1.882.931

Categoría	Total de places	cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
GRUP B - COS DE GESTIÓ					
B24E3	1	38.609	14.016	24.593	38.609
B24UAB	1	35.192	13.235	21.957	35.192
B24E2	7	33.186	97.099	135.206	232.305
B24E1	18	31.854	249.044	324.324	573.368
B23E	49	30.694	677.243	826.747	1.503.990
B22E1	26	28.097	357.519	373.015	730.533
B20E	13	26.080	178.475	160.570	339.046
B19E	46	25.644	631.446	548.175	1.179.621
Subtotal Grup B	161		2.218.077	2.414.586	4.632.663

Categoría	Total de places	cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
GRUP C - ADMINISTRATIUS					
C22E08	1	29.066	10.442	18.624	29.066
C22E10	29	25.730	300.151	446.010	746.160
C22E	76	24.037	781.996	1.044.811	1.826.807
C21E	126	22.891	1.294.834	1.589.424	2.884.258
C19E	1	21.928	10.275	11.654	21.928
C18E	177	21.510	1.818.339	1.988.970	3.807.309
C16E	154	20.198	1.579.821	1.530.729	3.110.551
Subtotal Grup C	564		5.795.857	6.630.222	12.426.079

Categoría	Total de places	cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
GRUP D - AUXILIARS ADMINISTRATIUS					
D18E3	1	20.303	8.444	11.859	20.303
D18E	3	19.603	25.279	33.531	58.810
D16E	180	18.893	1.516.810	1.883.859	3.400.669
Subtotal Grup D	184		1.550.532	1.929.250	3.479.782

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2008

Categoria	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS					
Gerent	1	112.160	112.160		112.160
LG1EA	23	56.328	655.321	640.218	1.295.538
LG1EB	15	51.372	427.383	343.190	770.573
LG1EC	18	48.623	512.860	362.346	875.206
LG1ED	18	43.383	512.860	268.037	780.896
LG1EE	23	39.841	655.321	261.033	916.353
LG1EF	6	39.425	170.953	65.595	236.548
LG1EG	5	37.957	142.461	47.326	189.787
LG1EI	9	35.897	256.430	66.640	323.070
LG1EJ	9	34.809	256.430	56.851	313.281
LG1EK	12	33.625	341.906	61.595	403.501
LG1EL	1	33.485	28.492	4.993	33.485
LG1EM	4	33.107	113.969	18.457	132.426
LG1EN	18	32.290	512.860	68.360	581.219
LG1EO	10	31.666	284.922	31.741	316.663
LG1EQ	61	30.390	1.738.024	115.744	1.853.768
Complements		238.072		238.072	238.072
CPNA		15.896		15.896	15.896
Subtotal Grup 1	233		6.722.351	2.666.094	9.388.445

Categoria	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
GRUPS 2 - TITULATS MITJANS					
LG2ED	7	39.639	173.234	104.236	277.471
LG2EE	4	36.097	98.991	45.397	144.388
LG2EH	1	33.163	24.748	8.416	33.163
LG2EI	6	32.152	148.487	44.427	192.913
LG2EJ	1	31.065	24.748	6.317	31.065
LG2EL	47	29.741	1.163.144	234.675	1.397.819
LG2EM	4	29.362	98.991	18.457	117.448
LG2EN	1	28.546	24.748	3.798	28.546
LG2EO	27	27.922	668.189	85.701	753.890
LG2EP	13	27.251	321.721	32.545	354.265
LG2EQ	22	26.645	544.451	41.744	586.194
Plus Vigilància/Festius				30.419	30.419
CPNA				6.280	6.280
Subtotal Grups 2	133		3.291.451	662.411	3.953.862

Categoria	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC					
LG3EL	148	26.595	3.197.022	738.976	3.935.998
LG3EO	74	24.776	1.598.511	234.885	1.833.396
LG3EP	2	24.105	43.203	5.007	48.210
LG3EQ	3	23.499	64.805	5.692	70.497
Complement festius/altres				18.798	18.798
CPNA				8.557	8.557
Subtotal Grup 3	227		4.903.541	1.011.916	5.915.456

Categoria	Total de places	cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT					
LG4EO	5	20.991	89.085	15.871	104.956
LG4EP	130	20.320	2.316.210	325.447	2.641.657
Complement festius/altres				64.046	64.046
CPNA				5.228	5.228
Complements vigilància				44.066	44.066
Subtotal Grup 4	135		2.405.295	454.657	2.859.952

Categoria	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4P (Projectes d'integració)	2	10.845	19.018	2.672	21.690
Subtotal	2		19.018	2.672	21.690

7. Pressupost de despeses descentralitzat

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2008

Concepte	2007	2008	%
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.898.063	3.847.303	-1,30%
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	659.796	573.927	-13,01%
RECTORAT I VICERECTORATS	230.200	237.400	3,13%
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	953.221	886.573	-6,99%
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.472.847	2.923.662	18,23%
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	4.629.613	5.359.128	15,76%
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	16.815.455	18.212.588	8,31%
AJUTS A ESTUDIANTS	8.344.849	4.790.532	-42,59%
AJUTS A TREBALLADORS	498.120	555.510	11,52%
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	9.903.521	13.234.483	33,63%
SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	1.617.272	1.938.592	19,87%
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	22.489	22.317	-0,76%
ALTRES CENTRES DE COST	14.079.214	18.470.356	31,19%
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	281.171	296.177	5,34%
APLICACIÓ DE ROMANENTS	-1.655.000		-100,00%
TOTAL	62.750.831	71.348.548	13,70%

DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES 2008

DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	3.739.975
Expedients finalistes	107.328
Total Departaments Facultats i Escoles	3.847.303

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	Import
Instituts i centres propis	361.620
Institut de Ciències de l' Educació	7.515
Institut d'Estudis Medievals	2.354
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica	351.751
Instituts i centres vinculats	212.307
Centre d'Estudis Demogràfics	20.196
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	30.051
Institut Universitari d'Estudis Europeus	9.015
Centre de Recerca en Sanitat Animal	119.686
Centre de Recerca Matemàtica	3.359
MATGAS	30.000
Total Instituts i Centres de Recerca	573.927

RECTORAT I VICERECTORATS	Import
Rectorat	35.000
Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica	19.900
Vicerektorat d'Estudiants i de Cultura	13.400
Vicerektorat d'Estudis i Qualitat	13.400
Vicerektorat d'Economia	13.400
Vicerektorat d'Investigació	17.600
Vicerektorat de Personal Acadèmic	13.400
Vicerektorat de Projectes Estratègics	17.600
Vicerektorat de Relacions amb Institucions Sanitàries	4.200
Vicerektorat de Relacions Exteriors i de Cooperació Interuniversitària	22.700
Vicerektorat de Relacions Institucionals	13.400
Secretaria General	13.400
Assessors, delegats, adjunts i comisionats del Rector	40.000
Total Rectorat i Vicerektorats	237.400

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	83.405
Vicegerències	49.020
Gabinet del Rectorat	175.000
Gabinet Jurídic	19.921
Àrea d'Afers Acadèmics	109.920
Àrea d'Economia i Finances	48.585
Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans	16.006
Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans	43.585
Àrea de Comunicació	165.000
Administradors de centre	91.296
Oficina de Promoció Econòmica i Compres	8.818
Oficina de Coordinació Institucional	25.000
Oficina de Planificació i d'Organització	7.479
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	34.538
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	2.000
Unitat de Contractació	7.000
Total Serveis d'administració	886.573

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
Servei d'Activitat Física (finançament específic)	1.962.383
Servei d'Assistència i de Formació Religioses	1.798
Servei de Llengües	616.000
Servei Assistencial de Salut	343.481
Total Serveis Personalitzats i de Suport	2.923.662

SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	Import
Servei de Biblioteques	52.433
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	252.635
Centre de Documentació Europea	7.909
Servei d'Informàtica	2.328.601
Escola de Postgrau	356.524
Hospital Clínic Veterinari (finançament específic)	1.436.928
Àrea de Gestió de la Recerca	40.000
Àrea de Revalorització de la Recerca	40.000
Oficina Relacions Internacionals	61.581
Oficina de Planificació i de Qualitat	27.097
Oficina dels Serveis de Prevenció	455.992
Oficina de Medi Ambient	264.628
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	34.800
Total Serveis de Suport Acadèmic i de Recerca	5.359.128

MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme	10.799.842
Parc mòbil	387.420
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.882.954
Seguretat i Assegurances	1.154.374
Restauració	27.714
Manteniment (descentralitzat)	309.060
Telèfons (descentralitzat)	651.224
Total Manteniment i Consum Generals	18.212.588

AJUTS A ESTUDIANTS	Import
Ajuts a la matrícula	915.980
Matrícules d'honor UAB	355.287
Matrícules d'honor de COU	366.946
Matrícules famílies numeroses de més de tres fills	193.747
Beques UAB	3.874.552
Beques de col·laboració i de suport a l'estudi	1.181.200
Beques FPI	2.693.352
Total Ajuts a Estudiants	4.790.532

AJUTS A TREBALLADORS	Import
Representacions sindicals	25.082
Ajuts a la matrícula	306.685
Ajuts al transport	223.743
Total Ajuts a Treballadors	555.510

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Programa de promoció cultural	380.000
Festa Major	150.000
Programa d'estudiants	225.000
Activitats amb finançament específic	54.100
Programa de Postgrau (Doctorat i Màsters)	578.300
Programa IDES	80.000
Programari de campus i gestió	862.794
Programa de promoció i de comunicació	671.000
Programa revista El Campus de l'Autònoma	15.000
Programa de publicacions institucionals	40.000
Programa de selecció de personal	10.000
Programa CESCO	46.400
Programa e-universitat i l'Autònoma Interactiva	142.500
Programa de normalització lingüística	48.300
Programa d'avaluació de l'activitat docent	51.100
Programa de suport a la docència	236.400
Campus Itaca	271.900
Programa Argó	30.000
Programa Plèiades	12.000
Programa de cooperació per al desenvolupament	152.039
Any Temàtic	200.000
Programa Observatori per a la igualtat	60.000
Programa de qualitat i formació lingüística	390.000
Programa de formació PDI-PAS	145.000
Programa de mobilitat formativa	30.000
Programa d'implementació del Pla Director	1.900.000
Programa d'adaptació a l'EEES	244.080
Programa de formació del PAS	236.369
Revistes centralitzades	2.895.001
Programa de relacions exteriors	110.000
Programa Punt d'Acollida	200.000
Pla de conciliació vida acadèmica i professional de l'estudiant	6.200
Programa relacions amb l'entorn i la societat	15.000
Forum de la recerca	10.000
Programa pel compromís social	20.000
Programa Universitat a l'Abast	40.000
Programa Immigració i Universitat	40.000
Programa d'atenció als discapacitats	40.000
Pla estratègic d'accessibilitat	30.000
Programa de suport als grups de recerca	946.000
Programa de projectes estratègics de recerca	1.450.000
Programa Xarxa Alumni	20.000
Premis recercadors d'excel·lència	150.000
Total Programes d' actuació Específica	13.234.483

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Ajuntament Seo D'Urgell	3.005
Associació d'Amics de la UAB	87.805
Associació Catalana d'Universitats Públiques	10.000
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai	1.740
Barcelona Centre Universitari	12.021
CEIP Escola Bellaterra	6.010
Consell Català del Moviment Europeu	200
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	13.099
Consorci Patronat d'Arqueologia de Guissona	4.478
Escola Bressol Fundació Privada	296.500
Fundació Autònoma Solidària	183.930
Fundación Consejo España-China	6.000
Fundació Josep Laporte	419.169
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans	7.663
Fundació Martí l'Humà	6.000
Fundació UAB (acord APAC i Casa Convalescència)	194.107
Institut Joan Lluís Vives	14.304
Universitat Internacional de Venècia	50.175
Universitat Pompeu Fabra (Estudis Àsia Oriental)	111.610
Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)	6.299
Fundació Parc de Recerca	240.000
Vila Universitària	240.437
Total Subvencions a Altres Entitats	1.938.592

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Univ.Españ.(CRUE)	6.982
European University Association	2.900
European Consortium of Innovate Universities	10.035
International Association Universities	2.400
Total Quotes d'Associacions Universitàries	22.317

ALTRES	Import
Complementàries de funcionament	230.815
Emissió de Títols	393.194
Concursos de professorat i tesis doctorals	265.000
Secretaria de COU-PAUU (finançament específic)	50.000
Treballs i serveis externs	204.325
Activitats de recerca (prestacions de serveis, TSR, etc.)	10.497.562
Altres activitats (programes de cooperació educativa, congressos, etc.)	4.197.544
Formació de professorat (ICE) (finançament específic)	427.599
Cursos de postgrau (finançament específic)	3.104.317
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-900.000
Total Altres	18.470.356
CONSELL SOCIAL	275.577
SÍNDIC DE GREUGES	20.600
TOTAL	71.348.548

8. Origen i destinació dels fons

ORÍGENS I DESTINACIÓ DELS FONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS DE 2007 I 2008
(en milers d'euros)

Orígen del fons	2007	2008	Variació
<u>Operacions corrents</u>			
Venda de publicacions	336,3	275,0	-18,2%
Ingressos per matrícules i altres taxes	27.509,6	27.587,2	0,3%
Prestació de serveis	15.824,9	16.638,8	5,1%
Cursos de postgrau	10.000,0	10.500,0	5,0%
Cursos ICE, proves d'accés	1.370,0	1.219,0	-11,0%
Ingressos per becaris	3.708,0	6.289,0	69,6%
Ingressos patrimonials	807,2	562,8	-30,3%
Subvenció de la Generalitat	163.982,7	185.442,6	13,1%
Altres subvencions corrents	8.074,3	10.571,4	30,9%
Transferències per recerca	981,7	0,0	-100,0%
Cànon i overheads de recerca	2.268,2	2.849,0	
TOTAL	234.862,9	261.934,8	11,5%
<u>Operacions financeres</u>			
Transf. de la Generalitat per recerca	0,0	288,0	-
Retorn préstecs	531,4	531,4	0,0%
Altres préstecs	4.583,8	4.706,3	2,7%
TOTAL	5.115,1	5.525,6	8,0%
<u>Operacions de capital</u>			
Transferències de l'Administració Estat	11.050,1	10.461,4	-5,3%
Transf. de la Generalitat per inversions	16.600,0	18.210,0	9,7%
Transf. de la Generalitat per recerca	7.841,2	4.070,0	-48,1%
Transferències de les Administ. Locals	178,1	101,9	-42,8%
Transferències de la UE per investigació	4.504,0	4.159,3	-7,7%
Transferències d'empreses	3.485,5	2.393,7	-31,3%
Bestreta Parcs Científics	3.881,4	0,0	-100,0%
Ingressos per matrícules i altres taxes	5.644,0	6.511,1	15,4%
TOTAL	53.184,4	45.907,4	-13,7%
Total pressupost d'ingressos	293.162,4	313.367,9	6,9%
Destinació dels recursos	2007	2008	Variació
Despeses de personal	178.213,4	197.477,3	10,8%
Despeses de funcionament	46.666,2	57.458,4	23,1%
Transferències corrents	9.354,2	6.271,5	-33,0%
Despeses financeres	629,2	727,5	15,6%
TOTAL	234.862,9	261.934,8	11,5%
Amortització de préstecs	5.115,1	5.525,6	8,0%
TOTAL	5.115,1	5.525,6	8,0%
Inversió en obra nova i equipament	20.106,4	12.635,2	-37,2%
Inversió en reposició	7.100,0	12.085,9	70,2%
Programes d'investigació	19.945,2	15.838,9	-20,6%
Programes de convenis	6.032,7	5.347,4	-11,4%
TOTAL	53.184,4	45.907,4	-13,7%
Total pressupost de despeses	293.162,4	313.367,9	6,9%

9. Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2008 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 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 2008 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, inversió i de determinats programes d'actuació.

El criteri funcional classifica les despeses segons els grans programes 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 en 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 d'economia i organització, 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 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. Les transferències d'aquest tipus que siguin conseqüència d'acords de cofinançament d'inversió en equipaments, millora d'espais, així com projectes d'investigació quedaran aprovades de forma automàtica.
 - 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. Les transferències conseqüència de l'aplicació del cànon de convenis, el qual ha estat aprovat per normativa interna, queden autoritzades automàticament

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 2006).

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, 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 rector, d'acord amb l'article 214.3 dels Estatuts. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el rector 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 (Servei de Publicacions, Servei d'Informàtica, Serveis Tècnics, 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, sense límit d'import, i amb el seu corresponent contracte, així com per a les despeses previstes per obres, consultoria i assistència tècnica gestionats per l'Oficina de Serveis Tècnics i/o per l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme a més a més d'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. Sense límit d'import:

- Béns que figurin relacionats al catàleg de la Oficina de Promoció Econòmica i Compres de la UAB, perquè hagin estat objecte d'homologació mitjançant concurs públic
- Serveis, consultoria i assistència tècnica comuns a la UAB, obres, subministraments, instal·lacions, equips, i manteniment comuns a la UAB executats des dels àmbits centrals.

3.2. Amb un límit d'import de **12.020,24 €**:

- Equipament científic o tècnic propi del centre (excepte equipament informàtic)
- Béns consumibles o de deteriorament fàcil (fungible) i adquisició de components per manteniment de maquinari.
- Prestació de serveis (inclòs reparacions i assistència tècnica)
- Subministraments fets a mida

3.3. Amb un límit d'import de **600 €**:

- Tots els supòsits no descrits anteriorment (entre els que s'inclou el material inventariable no homologat)

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. Per qualsevol import:

- Equipament informàtic (maquinari, programari i perifèrics)

4.2. Per un import igual o superior a **12.020,24 €**:

- Equipament científic o tècnic propi del centre (excepte equipament informàtic)
- Béns consumibles o de deteriorament fàcil (fungible) i adquisició de components per manteniment de maquinari.
- Prestació de serveis (inclòs reparacions i assistència tècnica)
- Subministraments fets a mida

4.3. Per un import igual o superior a **600 €**:

- Tots els supòsits no descrits anteriorment .

5. Si es comprometen despeses sense autoritzar, la Universitat 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 Contractació Administrativa.

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments.

- 1.1. Serà procediment negociat sense publicitat 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 o nota de liquidació 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 o la formalització, ordenats des de la tresoreria central de la Universitat.
4. 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 2007. 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 de Llengües, Hospital Clínic Veterinari, 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 2008 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 2008 incrementaran l'assignació de centre de cost per a 2009.

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 2008, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició adicional primera.

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2008 queda condicionada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 i a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. 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 adicional segona.

Mentre no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, es prorroga el crèdit de les partides de despesa del pressupost de 2007, excepte les partides de personal, que s'incrementaran segons els augments previstos als Pressupostos Generals de l'Estat, més les partides de trams i triennis que es consolidin.

Disposició adicional tercera.

L'article 17 i 18 de les bases d'execució del pressupost tindrà validesa fins l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractació de les Administracions Públiques.

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. Del Consell 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 suplementes 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

10. Pressupost segons els eixos del Pla Director

PRESSUPOST SEGONS ELS EIXOS DEL PLA DIRECTOR

EIXOS	2007	2008	Increment
Eix de la formació	6.794.236	12.837.033	6.042.797
Eix de la recerca i de la transf. de coneixements	49.905.604	46.942.346	-2.963.258
Eix de relació amb l'entorn i la societat	4.236.957	5.392.666	1.155.709
Eix de les persones	184.577.097	193.424.911	8.847.814
Eix dels recursos	15.094.231	18.523.260	3.429.029
Eix institucional i de l'organització interna	32.554.322	36.247.653	3.693.331
TOTAL EIXOS	293.162.447	313.367.869	20.205.422

EIX DE LA FORMACIÓ

Objectius pluriennals

1. Configurar una oferta –oficial i pròpia- d'estudis de grau i de postgrau de qualitat, diferenciada i competitiva, flexible i amb l'estudiant al centre del sistema, assegurant alhora el suport i reconeixement que el personal acadèmic i els centres necessiten durant el procés de disseny, implantació i, en particular, durant la fase de transició entre el moment actual i l'any 2010.
2. Impulsar la formació continuada, en especial aquella que es pugui oferir amb vinculació amb entitats de l'Esfera UAB i de l'entorn empresarial i social.
3. Posar en marxa diversos mecanismes que assegurin la qualitat i facilitin els futurs processos d'acreditació.
4. Establir aliances estratègiques i iniciatives conjuntes amb universitats i centres d'educació superior, centres d'ensenyament secundari i professional, autoritats administratives i educatives, així com institucions socials i emprenedores, per tal d'impulsar l'oferta formativa de la universitat.
5. Garantir que els estudiants puguin cursar l'oferta formativa a diferents ritmes i amb possibilitats de mobilitat, tot assegurant una bona inserció laboral i professional dels egressats.
6. Definir una política integral proactiva i i de futur per a les escoles adscrites i vinculades.
7. Definir una línia d'actuació en relació amb els graduats de la Universitat.

FORMACIÓ	2007	2008	Increment
Programa d'adaptació a l'EEES	2.190.000	2.084.080	-105.920
Programa d'adaptació a l'EEES	350.000	244.080	-105.920
- Actuacions amb estudiants	23.700	22.350	-1.350
- Actuacions diverses	326.300	221.730	-104.570
Adaptació d'aules i laboratoris docents a l'EEES	1.840.000	1.840.000	
Programa de qualitat	287.500	287.500	
Programa d'avaluació de l'activitat docent	51.100	51.100	
Programa de suport a la docència	236.400	236.400	
Programa d'estudis de postgrau	4.316.736	10.465.453	6.148.717
Programa de Postgrau (Doctorat)	488.300	348.300	-140.000
Màsters oficials	150.000	230.000	80.000
Escola de Postgrau	296.774	356.524	59.750
Cursos de postgrau (finançament específic)	2.908.317	8.461.632	5.553.315
Formació de professorat (ICE) (finançament específic)	473.345	1.068.997	595.652
TOTAL FORMACIÓ	6.794.236	12.837.033	6.042.797

EIX DE LA RECERCA I DE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Objectius pluriennals

1. Establir, a partir dels resultats del II Fòrum de la Recerca, uns criteris generals que permetin disposar d'un disseny integral de les actuacions de recerca de les diferents unitats de la universitat (grups, departaments, instituts, serveis).
2. Adaptar la política general de recerca de la Universitat i els seus instruments als nous reptes i necessitats, buscant la simplicitat dels tràmits, la millora del servei de suport als investigadors i la corresponsabilitat en la presa de decisions.
3. Constituir i reforçar el Parc de la Recerca i consolidar l'Esfera UAB.
4. Reforçar i millorar el funcionament dels serveis científicotècnics, integrant-los, si escau, en el Parc de la Recerca
5. Impulsar i valorar l'impacte social de la recerca i afavorir l'activitat emprenedora.

RECERCA	2007	2008	Increment
Programa de suport a la recerca	3.139.576	4.307.401	1.167.825
Programa de suport als grups de recerca		946.000	946.000
Programa de recercadors d'excel·lència		150.000	150.000
Programa d'ajuts a revistes UAB ⁽¹⁾	36.000		-36.000
Revistes centralitzades i CD ROM	2.694.176	2.895.001	200.825
Fons bibliogràfics	260.000	260.000	
Forum de la recerca / Llibre de la recerca	30.000	10.000	-20.000
Programa de promoció de la investigació ⁽¹⁾	73.000		-73.000
Programa CESCA (Hores de supercomputació)	46.400	46.400	
⁽¹⁾ Aquest programa està inclòs en el programa de suport a grups de recerca			
Beques d'investigadors en formació	5.989.293	7.511.180	1.521.887
Programa de beques UAB	901.116	982.018	80.902
Programa de beques UAB-BSCH	59.958	65.467	5.509
Beques FPI Generalitat de Catalunya	1.968.500	1.886.552	-81.948
Beques FPI Ministerio	1.740.200	4.345.908	2.605.708
Transformació de becaris en departaments	1.095.019		-1.095.019
Becaris HCV	224.500	231.235	6.735
Projectes estratègics	6.177.646	1.690.000	-4.487.646
Suport a la transferència de coneixement	1.100.000	1.450.000	350.000
Parc de recerca		240.000	240.000
Inversions en parcs científics i altres	5.077.646		-5.077.646
Serveis de suport acadèmic i de recerca	1.416.791	1.749.905	333.114
Servei de Biblioteques	52.433	52.433	
Biblioteques dels Centres i Hemeroteca General	252.635	252.635	
Centre de Documentació Europea	7.909	7.909	
Hospital Clínic Veterinari (finançament específic)	1.103.814	1.436.928	333.114
Activitat de recerca	33.182.298	31.683.860	-1.498.438
Programes d'investigació	18.845.202	15.838.850	-3.006.352
Transferència de Tecnologia i Coneixement	6.032.729	5.347.448	-685.281
Altres ajuts finalistes per a recerca		2.100.000	2.100.000
Prestació de serveis de recerca	8.304.367	8.397.562	93.195
TOTAL RECERCA	49.905.604	46.942.346	-2.963.258

EIX DE RELACIÓ AMB L'ENTORN I LA SOCIETAT

Objectius pluriennals

1. Consolidar i millorar la xarxa de contactes amb les administracions i entitats del món social, econòmic i cultural, especialment amb les de les poblacions i àrees d'influència dels nostres campus.
2. Reforçar el compromís social de la Universitat establint mecanismes d'assessorament, participació i treball conjunt amb organitzacions socials. Donar prioritat a la immigració, la multiculturalitat, la desigualtat d'oportunitats, la sostenibilitat, el desenvolupament, l'impacte de les innovacions tecnològiques i els avenços científics, la competitivitat i el creixement econòmic.
3. Establir, de mutu acord amb el Consell Social i amb les administracions, un Programa Universitat-Societat, que integri i consolidi les iniciatives ja existents i permeti programar-ne i realitzar-ne d'altres de manera regular.
4. Establir una política d'internacionalització de la Universitat basada en quatre grans eixos (formació; recerca; ofertes docents singulars i mobilitat) i en la creació d'instruments que possibilitin l'acollida i atenció de les persones que vénen a la nostra universitat.
5. Reforçar la coordinació entre els diversos instruments i iniciatives de relació amb la societat existents actualment a la UAB i impulsar-ne de nous.

RELACIÓ AMB L'ENTORN I LA SOCIETAT	2007	2008	Increment
Programes preuniversitaris	348.251	613.900	265.649
Campus Ítaca	246.900	271.900	25.000
Programa Argó	30.000	30.000	
Programa Plèiades	1.500	12.000	10.500
Proves accés a la universitat (finançament específic)	69.851	300.000	230.149
Compromís social	445.091	510.969	65.878
Fundació Autònoma Solidària	148.191	183.930	35.739
Programa "Immigració i Universitat"	75.000	75.000	
Programa de cooperació per al desenvolupament	121.900	152.039	30.139
Programa d'atenció als discapacitats	40.000	40.000	
Programa Universitat a l'Abast	40.000	40.000	
Programa pel compromís social	20.000	20.000	
Programes de promoció i comunicació	705.000	711.000	6.000
Programa de promoció i comunicació	665.000	671.000	6.000
Programa de publicacions institucionals	40.000	40.000	
Programa de relacions exteriors	1.001.000	1.813.444	812.444
Programa de relacions exteriors	42.000	110.000	68.000
Programa de Cooperació Educativa (Erasmus)	847.000	1.503.444	656.444
Programa punt d'acollida	112.000	200.000	88.000
Programa de relacions amb l'entorn i la societat	1.456.444	1.467.786	11.342
Programa relacions amb l'entorn i la societat	15.000	15.000	
Aportacions a institucions sense finalitat de lucre	1.441.444	1.452.786	11.342
Consell social	281.171	275.567	-5.604
Consell social	281.171	275.567	-5.604
TOTAL RELACIÓ AMB L'ENTORN I LA SOCIETAT	4.236.957	5.392.666	1.155.709

EIX DE LES PERSONES

Objectius pluriennals

1. Incrementar i millorar les condicions, els incentius i l'oferta d'activitats per facilitar el treball i l'estada dels membres de la comunitat al campus.
2. Promoure la millora professional dels membres de la comunitat.
3. Millorar la salut i seguretat laboral, reforçar les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral, laboral i familiar i establir mesures per a reduir la precarietat laboral del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis.
4. Reforçar, fer visible i estendre, dins i fora dels campus, l'oferta cultural, esportiva i associativa de la UAB.
5. Treballar per maximitzar l'accessibilitat de tots els membres de la comunitat universitària i altres usuaris al campus de Bellaterra, prioritzant els mitjans de transport més sostenibles, segurs, eficients i equitatius, com a via imprescindible per a assolir els objectius precedents d'integració i millora de la qualitat de vida personal, del treball i de l'estudi.
6. Elaborar i aprovar un pla de política de personal acadèmic.

PERSONES	2007	2008	Increment
Programes culturals i científics	693.500	765.000	71.500
Festa Major	140.000	150.000	10.000
Any temàtic	140.000	200.000	60.000
Programa de promoció cultural	380.000	380.000	
Programa alumni / alumnae		20.000	20.000
Revista "El Campus"	33.500	15.000	-18.500
Programes de suport als estudiants	1.380.530	1.442.400	61.870
Programa d'estudiants	225.000	225.000	
Pla de conciliació vida acadèmica i professional del estudiant	6.200	6.200	
Beques de mobilitat UAB	210.200	225.200	15.000
Beques col·laboració	869.630	915.000	45.370
Altres beques i ajuts	39.500	41.000	1.500
Beques estudiants estrangers	30.000	30.000	
Programa de personal	1.77.500.170	185.454.667	7.945.632
PAS funcionari	29.910.453	33.162.361	3.251.908
PAS laboral	34.389.546	35.604.478	1.214.932
Personal acadèmic funcionari	76.555.713	79.669.830	3.114.117
Personal acadèmic laboral	30.366.374	32.890.229	2.523.855
Personal investigador en formació		3.527.994	3.527.994
Programa de beques postdoctorals		400.000	400.000
Aplicació del programa I3	147.800	149.775	1.975
Personal eventual i activitats extraordinàries	6.080.284		-6.080.284
Altres assegurances socials	50.000	50.000	
Programes de seguretat i prevenció i de formació	1.171.599	1.372.722	201.123
Seguretat i prevenció	218.815	362.453	143.638
Observatori per a la igualtat	30.000	60.000	30.000
Síndic de greuges		20.600	20.600
Programa IDES	80.000	80.000	
Programa de normalització lingüística	48.300	48.300	
Programa de qualitat i formació lingüística	390.000	390.000	
Programa de formació del PAS	229.484	236.369	6.885
Programa de formació PDI-PAS	145.000	145.000	
Programa de mobilitat formativa	30.000	30.000	
Programes de suport	3.831.298	4.390.122	567.689
Serveis personalitzats i de suport	2.472.847	2.923.662	450.815
Representacions sindicals	24.351	25.082	731
Escola Bressol (Fundació Privada)	255.000	296.500	41.500
Mesures socials	1.049.100	1.114.878	74.643
Pla estratègic d'accessibilitat	30.000	30.000	
TOTAL PERSONES	184.577.097	193.424.911	8.847.814

EIX DELS RECURSOS

Objectius pluriennals

1. Fer que la UAB tingui un paper rellevant en el debat del finançament públic de les universitats catalanes, per tal d'assolir els estàndards adients de suficiència financera.
2. Cercar mecanismes de diversificació de les fonts d'ingressos per enfortir al màxim l'autonomia i fer front a les demandes financeres existents per als projectes i visió de la Universitat.
3. Elaborar, executar i fer el seguiment d'un Pla d'inversions propi que inclogui el Pla Pluriennal d'Inversions Universitàries 2007-2012 juntament amb altres plans d'inversions.
4. Corresponsabilitzar les diferents estructures en la captació i la gestió dels recursos d'acord amb els objectius de la institució.
5. Ser àgils i eficients en la gestió dels recursos i establir mecanismes per a evitar les desviacions en el pressupost de despeses.

RECURSOS	2007	2008	Increment
Programes genèrics	-2.150.085	-615.085	1.535.000
Activitats amb finançament específic	54.100	54.100	
Complementàries de funcionament	200.815	230.815	30.000
IVA deduïble (no aplicat)	-750.000	-900.000	-150.000
Incorporació de romanents i altres	-1.655.000		1.655.000
Inversions	11.500.000	12.885.171	1.385.171
Reposició, manteniment i petites obres	5.000.000	5.690.000	690.000
Obra nova	5.000.000	6.680.000	1.680.000
Altres inversions		115.171	115.171
Regularització avançaments inversions	1.500.000	400.000	-1.100.000
Operacions financeres	5.744.316	6.253.174	508.858
Amortització bestretes parcs científics	5.115.146	5.525.639	410.493
Despeses financeres	629.170	727.535	98.365
TOTAL RECURSOS	15.094.231	18.523.260	3.429.029

EIX INSTITUCIONAL I DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA

Objectius pluriennals

1. Establir el model d'estructuració dels campus i estructures bàsiques de la UAB, fixar les fases d'execució i iniciar el procés d'implementació del nou model.
2. Millorar les infraestructures transversals, en particular en el terreny de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), així com les bases de dades, els aplicatius, els procediments i estructures per facilitar la implementació de l'administració oberta.
3. Adequar al nou model d'universitat el cos jurídic, normatiu i procedimental de la Universitat.
4. Afavorir la participació dels estudiants en l'activitat institucional.
5. Adaptar les estructures de suport al govern i de gestió al conjunt de línies estratègiques, objectius i actuacions del Pla Director.

RELACIONS INSTITUCIONS I ORGANITZACIÓ INTERNA	2007	2008	Increment
Tecnologies de la informació i la comunicació	3.969.707	4.345.294	375.587
Programa e-universitat i de l'Autònoma Interactiva	142.500	142.500	
Programari de campus i gestió	827.207	862.794	35.587
Inversions en TIC	3.000.000	3.340.000	340.000
Estructures bàsiques	5.852.985	6.108.923	255.938
Programa d'implementació del Pla Director (AIP)	1.500.000	1.900.000	400.000
Departaments, facultats i escoles	3.739.975	3.739.975	
Escola de postgrau ⁽¹⁾	29.750		-29.750
Expedients finalistes	128.338	107.328	-21.010
Instituts i centres especials de recerca propis	454.922	361.620	-93.302
⁽¹⁾ Traspassat al programa d'estudis de postgrau (Eix 1)			
Programa de gestió	2.035.519	3.566.619	1.531.100
Treballs i serveis externs	204.325	204.325	
Emissió de títols	393.194	393.194	
Ajuts a estades	120.000	953.100	833.100
Activitats amb finançament específic	1.193.000	1.751.000	558.000
Concursos de professorat i tesis doctorals	125.000	265.000	140.000
Estructures centralitzades	3.880.656	4.014.224	133.568
Rectorat i vicerectorats	230.200	237.400	7.200
Serveis d'administració	3.092.738	3.215.179	122.441
Serveis de suport acadèmic i de recerca	164.751	168.678	3.927
Oficina de Medi Ambient		264.628	264.628
Oficina dels Serveis de prevenció	392.967	128.339	-264.628
Manteniment i consums generals	16.815.455	18.212.593	1.397.138
Consums generals (energia, reparacions, etc.)	9.729.448	10.799.847	1.070.399
Parc mòbil	325.220	387.420	62.200
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.711.647	4.882.954	171.307
Seguretat i Assegurances	1.085.800	1.154.374	68.574
Restauració	12.058	27.714	15.656
Manteniment (descentralitzat)	300.058	309.060	9.002
Telèfons (descentralitzat)	651.224	651.224	
TOTAL INSTITUCIONAL I DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA	32.554.322	36.247.653	3.693.331

11. Pressupost per programes

RELACIÓ DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS DE LA UAB 2008

PROGRAMES	Pressupost 2008	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	125.934.563	40,19%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	115.014.964	36,70%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	22.454.404	7,17%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	8.171.756	2,61%
Prog 5 Biblioteques	11.581.384	3,70%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	9.372.877	2,99%
Prog 7 Gestió del Campus	5.309.731	1,69%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	2.713.988	0,87%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.981.332	1,91%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.832.870	2,18%
TOTAL	313.367.869	100,00%

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES DE 2008 RESPECTE DEL DE 2007

Programa	Pressupost 2008	Pressupost 2007	Diferència 2008-07	Dif. en %
Docència de Grau	125.934.563	114.447.248	11.487.315	10,04%
Recerca i Transferència de Coneixements	115.014.964	112.037.705	2.977.259	2,66%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	22.454.404	20.626.094	1.828.310	8,86%
Suport a la Docència i a la Recerca	8.171.756	7.777.640	394.116	5,07%
Biblioteques	11.581.384	10.818.596	762.788	7,05%
Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	9.372.877	8.630.599	742.278	8,60%
Gestió del Campus	5.309.731	5.124.768	184.964	3,61%
Seguretat i Prevenció de riscos	2.713.988	2.140.035	573.954	26,82%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.981.332	5.438.608	542.724	9,98%
Suport a la Comunitat Universitària	6.832.870	6.121.153	711.717	11,63%
TOTAL	313.367.869	293.162.446	20.205.423	6,89%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE GRAU

Descripció del programa :

L'orientació d'aquest programa és impartir la docència de grau.

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 a 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, i adaptació de les titulacions actuals al model Europeu d'Educació Superior i a la demanda social, potenciant actuacions que facilitin la relació dels estudiants amb el món del treball.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Departaments	75.414.244
Centres docents	20.445.182
Serveis generals	16.767.867
Administració descentralitzada	1.241.922
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	69.650
Àrea d'Afers Acadèmics	1.148.228
Accés a la universitat	394.378
Avaluació i formació del professorat	51.100
Suport a la Docència	236.400
Millora d'infraestructures docents	7.098.101
Becaris FPI	467.934
Vicerectorat d'Estudiants i de Cultura (90%)	79.885
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	1.891.266
Oficina Autònoma Interactiva Docent	220.706
Treball Campus	246.854
Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior	118.957
Vicerectorat d'Estudis i de Qualitat (80%)	41.888
TOTAL PROGRAMA 1	125.934.563

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Descripció del programa :

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

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	56.219.251
Administració descentralitzada	1.241.922
Serveis Generals	7.851.720
Projectes de recerca i convenis	
Programes de recerca de l'Adm. Central	10.270.641
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya	3.772.769
Convenis de la Comunitat Europea	1.785.000
Convenis	5.347.448
Prestació de serveis científics	8.397.562
Instituts i centres de recerca	
Propis	2.001.907
Vinculats	727.251
Vicerektorat d'Investigació	61.003
Àrea de gestió de la recerca	673.628
Àrea de valorització de la recerca	428.415
Renovació del equipament científic	4.140.560
Becaris FPI	904.704
Vicerektorat de Projectes Estratègics (50%)	30.477
Fundació parc de Recerca	240.000
Finançament Parcs Científics	6.036.790
Programa d'hores de supercomputació	46.400
Transferències a altres centres de Recerca	31.740
Fòrum de la Recerca	10.000
Aplicació programa I3	149.775
Programa de suport a la recerca	946.000
Programa de projectes estratègics	1.450.000
Premis recercadors d'excel·lència	150.000
Activitats de recerca	2.100.000
TOTAL PROGRAMA 2	115.014.964

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

Realització de la docència dels estudis de Doctorat i de Formació Continuada.

Inclou :

- . Una part de les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- . Les despeses de l'Escola de Postgrau.
- . 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	8.914.632
Serveis Generals	586.545
Cursos de postgrau	8.461.632
Escola de Postgrau	1.612.047
Becaris FPI	904.704
Subvenció cursos doctorat i màsters	578.300
Tesis doctorals	127.200
Vicerect. D'Estudis i Qualitat (20%)	10.472
Infraestructura	591.509
Programa d'adaptació de l'Espai europeu d'educació superior	607.807
Oficina Autònoma Interactiva Docent	59.556
TOTAL PROGRAMA 3	22.454.404

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 científico-tècnics 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 científico-tècnics fins a un mínim determinat.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Servei de Publicacions	898.796
Servei d'Estabulari	450.514
Ressonància Magnètica Nuclear	229.593
Servei de Microscopia Electrònica	304.517
Institut de Ciències de l'Educació	2.211.361
Servei d'Anàlisi Química	324.960
Servei de Difracció de Raig X	69.878
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	94.717
Laboratori d'Ambient Controlat	116.663
Hospital Clínic Veterinari	2.697.303
Planta de Tecnologia dels Aliments	107.372
Servei de Granges	430.212
Servei d'Estadística	91.861
Altres Serveis	144.009
TOTAL PROGRAMA 4	8.171.756

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

Indou :

- . 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 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, potenciant les publicacions en suport digital.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i ETSE	782.452
Veterinària	324.439
Medicina	562.511
Humanitats	1.795.207
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.436.010
CC Socials	1.340.228
Campus de Sabadell	372.013
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.293.549
Centre de Documentació Europea	87.706
Revistes centralitzades	2.895.001
Transferències Consorci i Fundació Laporte	432.268
Inversió en Fons bibliogràfics	260.000
TOTAL PROGRAMA 5	11.581.384

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 sistemes de les TICs.

Incrementar la seguretat en la xarxa i la fiabilitat de les dades.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Serveis Informàtics	5.069.540
Llicències de campus	862.794
Vicerectorat de Projectes Estratègics (50%)	30.477
Inversions informàtiques	3.340.000
Oficina Autònoma Interactiva Docent	70.065
TOTAL PROGRAMA 6	9.372.877

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 serveis 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	675.139
Vigilància	977.122
Jardineria	829.553
Neteja	258.326
Enllumenat	252.227
Aigua	61.381
Gestió i manteniment serveis campus	83.023
Parc d'autobusos	1.122.716
Escola Bressol	296.500
Subvencions transport personal	223.743
Inversions en urbanització	500.000
Pla estratègic d'accessibilitat	30.000
TOTAL PROGRAMA 7	5.309.731

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 Assistencial de Salut

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Oficina dels Serveis de Prevenció	380.927
Oficina de medi ambient	328.256
Comité de Seguretat i Salut	3.000
Comité de Bioseguretat	1.553
Seguretat de laboratoris	120.000
Programa de Prevenció Aliè	233.268
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	3.000
Mesures preventives	75.000
Servei Assistencial de Salut	577.568
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	203.785
Inversions en seguretat i prevenció	540.000
Eliminació de Residus	247.631
TOTAL PROGRAMA 8	2.713.988

PROGRAMA 9 . 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 Interuniversitària, 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	123.733
Representacions Laborals	274.853
Fundació Autònoma Solidària	183.930
Oficina de Relacions Internacionals	564.703
Activitats culturals i Promoció cultural	725.125
Vila Universitària	240.437
Beques de col.laboració i altres	1.148.200
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	689.168
Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació	59.168
Campus Itaca	271.900
Programa Argó	30.000
Programa Pleiàdes	12.000
Programa de Comunicació i Promoció	671.000
Programa revista El Campus de l'Autònoma	15.000
Programa de suport a activitats Culturals i Estudiants	225.000
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	152.039
Programa Observatori per a la Igualtat	60.000
Programa Punt D'acollida	200.000
Pla de conciliació vida acadèmica i professional de l'estudiant	6.200
Programa d'atenció als discapacitats	40.000
Vicerectorat d'Estudiants i de Cultura (10%)	8.876
Programa Relacions Exteriors	110.000
Programa relacions amb l'entorn i la societat	15.000
Programa compromís social	20.000
Programa Universitat a l'Abast	40.000
Programa Immigració i Universitat	75.000
Programa xarxa alumni	20.000
TOTAL PROGRAMA 9	5.981.332

PROGRAMA 10 . 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 i altres

Objectius:

Potenciar les prestacions i la qualitat dels serveis oferts. Garantir l'elaboració d'acords interns de planificació que permetin assegurar un nivell elevat d'autofinançament dels serveis.

Subprogrames i Activitats :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	3.189.942
Servei de Llengües	3.252.928
Programa de qualitat i formació lingüística	390.000
TOTAL PROGRAMA 10	6.832.870

12. Estimació dels pressupostos dels centres de cost en l'exercici 2008

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Serveis Generals	494.807	20.434.405	20.929.212	6.992.843	27.922.055
Facultats i Escoles Universitàries	700.081	17.235.544	17.935.625	10.979.696	28.915.321
Biblioteques	18.810	6.343.609	6.362.419	4.280.086	10.642.505
Departaments	120.490.143	10.069.168	130.559.312	5.806.901	136.366.212
Serveis de la UAB	31.278	10.439.374	10.470.652	8.454.771	18.925.423
Instituts i Centres de Recerca	915.415	2.539.746	3.455.162	1.682.430	5.137.592
Despeses pendents d'assignació	1.609.135	2.029.993	3.639.128	23.453.328	27.092.456
Cursos de postgrau	5.357.315		5.357.315	3.104.317	8.461.632
Extorns i estalvis	-931.481	-300.000	-1.231.481	-900.000	-2.131.481
TOTALS	128.685.504	68.791.839	197.477.343	63.854.372	261.331.715

RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST (PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL)

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Serveis Generals	0,19%	7,82%	8,01%	2,68%	10,68%
Facultats i Escoles Universitàries	0,27%	6,60%	6,86%	4,20%	11,06%
Biblioteques	0,01%	2,43%	2,43%	1,64%	4,07%
Departaments	46,11%	3,85%	49,96%	2,22%	52,18%
Serveis de la UAB	0,01%	3,99%	4,01%	3,24%	7,24%
Instituts i Centres de Recerca	0,35%	0,97%	1,32%	0,64%	1,97%
Despeses pendents d'assignació	0,62%	0,78%	1,39%	8,97%	10,37%
Cursos de Postgrau	2,05%	0,00%	2,05%	1,19%	3,24%
Extorns i estalvis	-0,36%	-0,11%	-0,47%	-0,34%	-0,82%
TOTALS	49,24%	26,32%	75,57%	24,43%	100,00%

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

SERVEIS GENERALS

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Rectorat	17.764	151.661	169.425	44.079	213.504
Vicerectorats	168.334	463.627	631.961	234.284	866.245
Gabinet del Rectorat		409.438	409.438	185.207	594.645
SLIPI i SID de l'edifici Rectorat		469.840	469.840	17.335	487.176
Consell Social		181.900	181.900	296.177	478.077
Gerència		193.873	193.873	94.731	288.604
Vicegerències		503.203	503.203	57.692	560.895
Àrea d'Economia i Finances		1.084.543	1.084.543	73.869	1.158.412
Àrea d'Afers Acadèmics		1.004.563	1.004.563	143.666	1.148.228
Accés a la universitat	220.508	122.813	343.321	51.057	394.378
Àrea de Gestió i Administració dels R.H.		1.164.837	1.164.837	66.568	1.231.404
Àrea de Desenvolupament dels R.H		826.680	826.680	34.946	861.626
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		1.322.891	1.322.891	75.842	1.398.733
Administració Edifici Rectorat		299.808	299.808	33.616	333.424
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració		1.386.404	1.386.404	506.615	1.893.019
Àrea de Gestió de la Recerca		620.783	620.783	52.844	673.628
Àrea de Valorització de la Recerca		375.571	375.571	52.844	428.415
Servei de Seguretat		933.577	933.577	32.383	965.961
Oficina de Planificació i d'Organització		443.776	443.776	13.748	457.525
Oficina de Programació i Qualitat		633.988	633.988	37.841	671.830
Gabinet Jurídic		481.440	481.440	26.745	508.185
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		116.305	116.305	3.247	119.552
Unitat de Contractació Administrativa		108.159	108.159	8.732	116.890
Oficina de Promoció Econòmica i Compres		284.686	284.686	15.670	300.357
Oficina Autònoma Interactiva Docent		198.136	198.136	152.191	350.327
Àrea de Relacions Internacionals		495.565	495.565	69.138	564.703
Oficina de Coordinació Institucional		245.177	245.177	26.370	271.546
Of. de Gestió de la Informació i de la Documentació		464.089	464.089	41.643	505.732
Àrea de Comunicació i Promoció		934.540	934.540	177.547	1.112.087
Treball Campus		244.782	244.782	2.072	246.854
Oficina dels Serveis de prevenció		353.364	353.364	461.414	814.778
Oficina de medi Ambient		307.807	307.807	270.050	577.857
Associacions i Consells d'Estudiants		93.977	93.977	38.545	132.522
Promoció cultural		188.547	188.547	386.578	575.125
Representacions Laborals	88.201	151.263	239.464	35.388	274.853
Altres centres de cost		3.172.790	3.172.790	3.172.167	6.344.956
TOTALS	494.807	20.434.405	20.929.212	6.992.843	27.922.055

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

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES (SENSE BIBLIOTEQUES)

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	83.266	1.357.848	1.441.114	984.719	2.425.833
Facultat de Medicina	98.911	1.952.190	2.051.101	1.180.137	3.231.238
Facultat de Ciències i de Biociències	94.198	2.262.455	2.356.653	1.819.415	4.176.068
Facultat de Ciències Econ. i Empresarials	46.630	849.144	895.774	689.101	1.584.875
Facultat de Ciències de la Comunicació	45.714	1.756.693	1.802.406	693.322	2.495.729
Facultat de Dret	38.706	909.249	947.955	575.497	1.523.453
Facultat de Veterinària	26.484	1.097.344	1.123.828	683.903	1.807.731
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	29.780	685.267	715.047	339.511	1.054.558
Facultat de Psicologia	34.899	684.177	719.075	472.372	1.191.448
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.950	796.262	833.213	318.506	1.151.719
Facultat de Ciències de l'Educació	59.801	1.510.980	1.570.781	766.198	2.336.980
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	46.595	917.899	964.495	721.360	1.685.855
Escola Univ. Estudis Empresar. Sabadell	23.767	572.305	596.072	408.955	1.005.027
Escola Univ. d'Informàtica de Sabadell	24.474	572.305	596.779	391.875	988.654
Escola de Postgrau	9.906	1.311.424	1.321.330	934.824	2.256.154
TOTALS	700.081	17.235.544	17.935.625	10.979.696	28.915.321

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

BIBLIOTEQUES DE LA UAB

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques		1.102.629	1.102.629	468.524	1.571.152
Biblioteca de Ciències, Biociències i ETSE	2.705	620.115	622.820	990.748	1.613.568
Biblioteca de Veterinària	1.762	267.947	269.708	181.595	451.303
Biblioteques de Medicina	1.762	477.177	478.939	430.894	909.833
Biblioteca d'Humanitats	2.705	1.420.067	1.422.772	868.054	2.290.826
B de C. de la Com. i Hemeroteca Gral	5.410	1.109.506	1.114.916	468.269	1.583.185
Biblioteca de Ciències Socials	2.705	1.042.613	1.045.317	769.191	1.814.509
Biblioteca Universitària de Sabadell	1.762	303.556	305.317	102.811	408.129
TOTALS	18.810	6.343.609	6.362.419	4.280.086	10.642.505

(*) Coordinadors de Biblioteques

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES (AMB BIBLIOTEQUES)

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	84.483	1.996.878	2.081.361	1.375.343	3.456.705
Facultat de Medicina	100.673	2.429.367	2.530.041	1.611.031	4.141.071
Facultat de Ciències i Facultat de Biociències	96.226	2.727.542	2.823.768	2.562.476	5.386.244
Facultat de Ciències Econ. i Empresariales	47.644	1.240.124	1.287.768	977.548	2.265.316
Facultat de Ciències de la Comunicació	51.123	2.866.199	2.917.322	1.161.591	4.078.914
Facultat de Dret	39.720	1.300.229	1.339.949	863.944	2.203.893
Facultat de Veterinària	28.246	1.365.291	1.393.536	865.498	2.259.034
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	30.456	945.920	976.377	531.809	1.508.185
Facultat de Psicologia	35.440	968.190	1.003.630	645.983	1.649.613
Facultat de Traducció i d'Interpretació	37.221	938.269	975.490	405.312	1.380.802
Facultat de Ciències de l'Educació	60.478	1.865.997	1.926.474	983.212	2.909.686
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries	47.272	1.072.928	1.120.200	969.047	2.089.247
Escola Univ. Estudis Empresar. Sabadell	24.648	724.083	748.731	460.360	1.209.091
Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell	25.355	724.083	749.438	443.281	1.192.719
Escola de Postgrau	9.906	1.311.424	1.321.330	934.824	2.256.154
TOTALS	718.891	22.476.525	23.195.416	14.791.258	37.986.674

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

DEPARTAMENT S

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Matemàtiques	4.557.868	267.904	4.825.773	182.163	5.007.935
Química	4.924.809	617.217	5.542.026	549.644	6.091.670
Física	3.884.355	477.560	4.361.915	326.589	4.688.504
Geologia	2.087.015	278.140	2.365.154	187.589	2.552.743
Bioquímica i Biologia Molecular	3.911.190	829.648	4.740.838	333.409	5.074.247
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.206.455	462.303	3.668.758	293.256	3.962.014
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmonologia	3.925.023	693.457	4.618.479	287.112	4.905.591
Genètica i Microbiologia	2.626.686	496.924	3.123.611	188.565	3.312.176
Economia de l'Empresa	4.411.741	210.535	4.622.277	181.751	4.804.028
Economia Aplicada	2.186.853	158.841	2.345.694	102.074	2.447.769
Economia i Història Econòmica	3.424.670	261.098	3.685.768	181.408	3.867.176
Comunicació Àudiovisual i Publicitat	3.495.074	70.804	3.565.879	129.321	3.695.200
Periodisme	2.531.290	69.955	2.601.245	81.621	2.682.866
Ciències Morfològiques	987.680	157.802	1.145.483	115.821	1.261.303
Cirurgia	1.157.148	36.849	1.193.997	22.701	1.216.698
Medicina	3.046.661	62.322	3.108.983	45.748	3.154.731
Pedria,Obstr.,Ginecol.i Medicina Prev.	1.208.168	70.122	1.278.290	56.100	1.334.390
Didàct.de l'Expr.Musical,Plàstica i Corp.	1.350.389	68.418	1.418.807	45.426	1.464.233
Didàct.de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.415.999	65.298	1.481.297	42.975	1.524.272
Didàct.de la Matemàt. i de les CC. Exp.	1.388.204	68.758	1.456.962	36.655	1.493.617
Psicologia Bàsica, Evol i de l'Educació	3.338.627	134.408	3.473.034	121.525	3.594.560
Història Moderna i Contemporànea	2.770.526	152.877	2.923.403	75.134	2.998.537
Filologia Catalana	3.265.298	113.043	3.378.340	74.983	3.453.323
Filologia Espanyola	2.771.056	116.379	2.887.435	75.474	2.962.909
Filologia Anglesa i Germanística	1.784.048	69.271	1.853.320	46.218	1.899.537
Filologia Francesa i Romànica	1.427.463	36.849	1.464.312	41.026	1.505.339
Geografia	2.186.980	143.393	2.330.373	75.215	2.405.588
Pedagogia Aplicada	2.064.771	126.116	2.190.887	55.102	2.245.988
Ciència Política i Dret Públic	3.166.492	188.745	3.355.237	109.832	3.465.068
Sociologia	2.707.935	94.317	2.802.252	89.457	2.891.709
Filosofia	1.551.983	65.639	1.617.623	45.043	1.662.666
Art	1.674.210	68.590	1.742.800	50.151	1.792.951
Dret Privat	1.937.366	67.740	2.005.106	63.367	2.068.473
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	3.033.158	103.006	3.136.164	102.562	3.238.726
Traducció i Interpretació	3.752.708	123.578	3.876.286	88.844	3.965.130
Pedagogia Sistemàtica i Social	997.142	67.344	1.064.487	31.537	1.096.024
Enginyeria Química	2.351.692	242.279	2.593.970	132.295	2.726.265
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.423.883	139.104	1.562.987	73.055	1.636.043
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.060.188	234.166	1.294.355	61.732	1.356.086
Psiquiatria i Medicina Legal	831.162	110.807	941.969	34.318	976.287
Psicologia Clínica i de la Salut	1.379.416	62.804	1.442.220	60.935	1.503.155
Psicologia Social	1.105.745	62.804	1.168.548	47.709	1.216.257
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.726.219	151.792	1.878.011	87.703	1.965.713
C. Antiguitat i de l'Edat Mitja	2.334.733	70.074	2.404.807	68.478	2.473.285
Sanitat i Anatomia Animals	1.863.077	468.895	2.331.972	115.984	2.447.956
Ciència Animal i dels Aliments	2.278.297	566.141	2.844.437	138.844	2.983.282
Medicina i Cirurgia Animals	1.873.396	307.797	2.181.193	104.080	2.285.273
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.285.001	74.810	1.359.811	61.424	1.421.234
Antropologia Social i Cultural	1.002.739	36.167	1.038.906	27.771	1.066.677
Prehistòria	749.914	157.776	907.690	33.176	940.866
Arquit. de Computadors i Sist. Operatius	1.163.521	74.640	1.238.161	63.130	1.301.291
Microelectrònica i Sist. Electrònics	1.027.541	70.327	1.097.868	46.811	1.144.679
Ciències de la Computació	1.729.017	74.558	1.803.575	68.331	1.871.905
Eng. de la Informació i Comunicacions	1.147.560	68.977	1.216.536	45.729	1.262.265
TOTALS	120.490.143	10.069.168	130.559.312	5.806.901	136.366.212

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

SERVEIS DE LA UAB

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei d'Activitat Física		1.227.559	1.227.559	1.962.383	3.189.942
Servei de Publicacions		898.796	898.796	0	898.796
Servei de Llengües	3.379	2.592.000	2.595.379	624.549	3.219.928
Servei Assistencial de Salut		180.205	180.205	397.363	577.568
Centre de Documentació Europea	2.705	69.290	71.995	15.711	87.706
Planta de Tecnologia dels Aliments		87.139	87.139	20.233	107.372
Hospital Clínic Veterinari		648.140	648.140	1.802.928	2.451.068
Granges i camps experimentals		414.045	414.045	16.167	430.212
S1					
Serveis Informàtics		2.511.143	2.511.143	3.421.191	5.932.334
Servei d'Estabulari		371.123	371.123	79.391	450.514
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	6.261	160.653	166.915	36.870	203.785
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica	2.705	278.065	280.770	23.747	304.517
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear	2.705	207.474	210.179	19.414	229.593
Servei d'Anàlisi Química	2.705	315.576	318.281	6.679	324.960
Servei de Difracció de Raigs X	2.705	62.533	65.238	4.640	69.878
Laboratori d'Ambient Controlat	2.705	98.606	101.310	15.352	116.663
Lab. d'Inform. Geogr. i Teledetecció	2.705	88.986	91.691	3.027	94.717
Servei d'Estadística	2.705	85.927	88.632	3.229	91.861
Altres serveis		142.113	142.113	1.896	144.009
TOTALS	31.278	10.439.374	10.470.652	8.454.771	18.925.423

(*) Directors de servei.

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES 2008

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adció. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Instituts Propis					
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències		36.680	36.680	5.503	42.183
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	6.966	409.369	416.335	245.998	662.333
Institut de Ciències de l'Educació	873.714	746.287	1.620.001	690.612	2.310.612
Institut d'Estudis Medievals				5.001	5.001
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	14.272	144.395	158.668	17.805	176.473
Centre d'Estudis Internacionals	6.261	31.741	38.002	4.799	42.802
Institut de Neurociències	6.966	77.178	84.144	4.326	88.471
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		550.264	550.264	468.494	1.018.758
Institut de Govern i Polítiques Públiques	4.531	89.900	94.431	17.227	111.658
Instituts Vinculats					
Institut d'Estudis Olímpics		122.146	122.146	16.023	138.169
Centre de visió per computador	2.705	103.024	105.728	99.070	204.798
Centre D'Estudis d'Humanitats		30.030	30.030		30.030
Altres Instituts i C. de Recerca		198.731	198.731	107.573	306.304
TOTALS	915.415	2.539.746	3.455.162	1.682.430	5.137.592

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