

Pressupost de 2004: presentació

Les xifres del Pressupost 2004 reflecteixen una evolució continuada dels comptes de la UIB cap a la consolidació de les principals fites que ens situen en línia ascendent envers la convergència respecte a les principals institucions d'ensenyament superior. I alhora, fixen l'orientació de la nostra universitat en direcció de l'assoliment dels objectius marcats en el procés d'integració a l'espai europeu i en el consensuat Pla estratègic, que no són altres que la millora de la qualitat i l'assignació eficient dels recursos. En aquest sentit presenten la novetat de la introducció d'incentius als deganats i les direccions d'escola per una banda i de la introducció del concepte de cost d'oportunitat en les assignacions als departaments per l'altra.

També cal destacar l'increment de les inversions en els edificis més antics i en els elements de millora del campus i dels principals programes de la UIB, destinades a pal·liar si més no parcialment les nostres debilitats. I tot això, mantenint un pressupost auster, com correspon a una institució que té com a principal font de finançament els recursos públics.

Avel·lí Blasco

Rector

Memòria del Pressupost 2004

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2004 és un pressupost que vol combinar la necessària austeritat que ha de caracteritzar les entitats públiques amb la solució dels problemes més urgents que té plantejat el moment present i seguir amb el desenvolupament de les principals línies del Pla Estratègic. És un pressupost auster, ja que la xifra total de l'exercici 2004 és de 67,15 milions d'euros, un 1,3 per cent superior a la del 2003, que va ésser de 66,3 milions d'euros. No obstant això, això suposa un increment de 3 milions d'euros, ja que l'any passat apareixia la partida de 2,2 milions d'euros «Inversió en l'edifici científicotècnic» d'«entrada» i de «sortida». Aquest increment està justificat en l'augment de producció de la nostra universitat i en la necessitat de fer inversions puntuals de forma perentòria, mentre que moltes de les partides romanen congelades. A més, el pressupost introdueix alguns altres elements nous, com ara l'establiment d'objectius o la translació del cost d'oportunitat als centres de despesa, que han de constituir una nova pauta pressupostària per als propers anys.

Les principals característiques que s'han de destacar són:

Primer

L'increment de la transferència de la Comunitat Autònoma, que passa de 38,3 a 40,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment percentual del 5,22 per cent. Aquesta quantitat s'ha de veure incrementada al llarg del 2004, tal com s'explica més endavant. També s'incrementen els ingressos propis en 0,1 milions d'euros. Tots aquests ingressos majors de l'actual exercici es destinen bàsicament a l'increment de producció abans esmentat i a la inversió en actuacions puntuals per millorar les condicions de l'activitat en el campus. Així, trobam els nous estudis que comencen aquest curs, que són: el tercer curs de Filologia Anglesa, el segon curs d'Arquitectura Tècnica, el tercer curs de Fisioteràpia, el segon curs de Mestre d'Educació Especial, el segon curs de Comares i el segons curs d'Enginyer Tècnic Agrícola, i Graduat en Estudis Immobiliari, que s'autofinança, als quals hem de sumar l'increment de l'oferta educativa a les seues universitàries de Menorca i d'Eivissa a través del programa Campus Extens Illes.

La posada en funcionament del nou edifici dels serveis científicotècnics, destinat a activitats d'investigació, de 2.500 metres quadrats, edifici que lògicament suposarà un increment en el consum d'electricitat, aigua, neteja, telèfon, personal, etc., sense els qual no es podria obrir ni un sol dia. Aquest nou edifici incrementarà les necessitats de despesa corrent en la quantia d'uns 260.000 euros a partir del moment de l'obertura.

Segon

Tot plegat, el capítol 1, «Despeses de personal», no experimenta cap increment, malgrat que això no ha de suposar cap entrebanc per fer front a les obligacions i necessitats de la Institució per aquest concepte, atès que el Parlament en la seva Disposició addicional primera de Llei de pressuposts per a l'any 2004 autoritza l'ampliació del nostre capítol 1 en la quantia necessària per cobrir el cost efectiu del capítol esmentat. Així, el pressupost 2004 contempla un ventall de complements establerts per la legislació estatal, que es tradueixen en nous triennis d'antiguitat, nous quinquennis de docència i nous sexennis de recerca; tots aquests suposen un increment del cost de funcionament d'uns 510.000 euros. A aquesta quantitat hem d'afegir l'efecte de la inflació sobre sous i salaris i l'increment del 40 per cent del que correspon al complement de destí en les pagues extraordinàries. Tot junt representa la quantia de 0,9 milions d'euros.

Increment dotació i consolidació PAS 0,27 milions d'euros

Així mateix, resulta indefugible dotar noves places en els serveis administratius, ja que en el darrers anys s'ha experimentat un important increment del volum de feina a conseqüència del augment del nombre d'estudis i de professors, de la seva major flexibilitat, de l'atenció al públic els horabaixes, etc. Per la qual cosa, el present document preveu, com a pas previ a la negociació del document de plantilles reflectit en el Pla Estratègic, la dotació i consolidació de 18 noves places de PAS (catorze de funcionaris i quatre de laborals) amb un cost de 0,27 milions d'euros. Aquests recursos han de permetre a la nostra universitat millorar les seves *ratios* PDI/PAS i alumnes/PAS.

El concepte Acció Social es veu incrementat en un 10,5 per cent, passant dels 76,5 milers d'euros a 84,5 milers, per fer front a l'increment que any rere any es produeix, atès l'increment de personal de la UIB i el progressiu grau de coneixement d'aquest programa

Tercer

Primeres actuacions edifici Ramon Llull → 400.000 euros

**Primeres actuacions Sa Riera, M. Orfila i
Guillem Colom → 300.000 euros**

La UIB té edificis nous i edificis més antics que requereixen un major manteniment, al temps que hi ha altres necessitats d'inversions urgents. Per aquest motiu l'actual pressupost dedica un molt especial esforç a la partida del capítol VI «Inversions en equipament i construccions», que puja fins a 2,4 milions d'euros.

Aquest important increment, seguint una línia encetada l'any 2003, està destinat al finançament d'obres d'adequació dels edificis més antics; així, hi ha 0,4 milions d'euros destinats a unes primeres actuacions sobre el Ramon Llull i 0,3 milions d'euros que s'hauran de repartir entre Sa Riera, el Mateu Orfila i el Guillem Colom.

Alhora s'ha encetat una negociació amb el Govern de les Illes Balears per establir un pla plurianual d'inversions, en el qual les necessitats del Ramon Llull són una clara prioritat i en el qual també es preveu la reforma de l'edifici del carrer de Santa Rita d'Alaior, de Can Oleo, la construcció d'un nou edifici multiusos al campus, la biblioteca central i una partida específica per remodelació dels edificis més antics, que inclou la unió entre l'edifici Mateu Orfila i el Guillem Colom.

Laboratori Arquitectura Tècnica	100.000 euros
Nova aula videoconferència	100.000 euros
Nou aparcament de ponent	180.000 euros

Inversions del tot necessàries també són un laboratori pels estudis d'arquitectura tècnica, i una nova aula de videoconferència destinada a incrementar les possibilitats del programa Campus Extens, així com la construcció del nou aparcament de ponent que ha de solucionar les necessitats dels edificis Anselm Turmeda, Guillem Cifre i Jovellanos.

Pla Lingüístic	60.000 euros
Promoció de Software Lliure	40.000 euros
Campus Extens	60.000 euros
Actuacions secundària	36.000 euros

Seguint les línies marcades pel Pla Estratègic en els seus diferents eixos, el capítol 6 també experimenta les aportacions destinades al desenvolupament del Pla Lingüístic de la UIB, la inversió en Promoció de Software Lliure, la potenciació de Campus Extens i la dotació d'actuacions per promoció dels estudis universitaris entre els alumnes de secundària, és a dir, l'anomenat Pla de xoc.

Quart

Tot i que pel present curs s'observa una tímida remuntada en el nombre d'estudiants a la nostra universitat del voltant del 1%, no es pot dir que això sigui un canvi de tendència. Per tant, es manté la necessitat d'evitar la caiguda del nombre d'alumnes tant des de l'òptica social —pel que fa a la formació de capital humà— com des de l'òptica estrictament econòmica, ja que una caiguda del nombre d'estudiants suposa una minva d'ingressos per a l'exercici.

Aquest decrement en el nombre d'estudiants, sense cap mena de dubte, està relacionat amb la caiguda demogràfica, juntament amb el dinamisme del

mercat laboral de la nostra comunitat, que ofereix oportunitats immediates a la població jove. Això no obstant, la Universitat no pot assistir impassible a aquest fenomen, si no que cal reaccionar fent autocrítica i trobant el camí per corregir les possibles causes que estan sota el seu control.

En aquest sentit les dades qualifiquen de *ceateris paribus* aquells estudis que mostren un grau més alt de flexibilitat i capacitat d'adaptació a un nou tipus d'alumne que en molts de casos combina l'estudi amb un lloc de feina —com per exemple participació en el programa Campus Extens—, experimenten caigudes més suaus o fins i tot incrementen el nombre d'estudiants. Aquest fet és coherent amb la dada tantes vegades repetida del baix percentatge de joves entre 20 i 25 anys que cursen estudis superiors a la nostra Comunitat Autònoma, que és gairebé la meitat de la resta de l'Estat (un 23 per cent enfront del 44 per cent), per la qual cosa és raonable pensar que tenim un cert marge de creixement.

Deganats: increment de les partides assignades + introducció d'incentius

En una institució com la universitària, amb responsabilitats molt repartides entre els diversos òrgans de govern, cal que tots prenguem consciència de la situació, ja que tots podem contribuir a capgirar-la. En aquest sentit els pressupostos poden introduir els senyals oportuns que marquin una orientació general. Així, al present exercici apareix un incentiu de 12.000 euros que s'han de repartir entre les facultats i escoles en funció de l'increment que s'experimenti del nombre d'alumnes matriculats. Aquesta quantitat es repartirà a parts iguals entre el centres per tal de retre comptes a finals d'any.

Al mateix temps les partides dedicades a deganats i direccions d'escoles experimenten un increment d'un 11,5 per cent. Aquest increment respon a la major rellevància que aquests organismes tenen des de l'aprovació de la LOU i que la UIB vol reconèixer plenament.

Cinquè

Per altra banda, la societat cada cop és més exigent quant a la utilització dels recursos que posa a l'abast de la Universitat, la qual cosa es tradueix en la necessitat d'introduir mecanismes que condueixin al fet que aquests siguin emprats en els millors dels possibles usos alternatius. En aquest sentit el criteri essencial per assolir la màxima eficiència consisteix a fer palès el cost d'oportunitats als subjectes que prenen decisions. Així, els actuals pressupostos incrementen les dotacions als departaments amb la finalitat que aquests es facin càrrec de les despeses de correus, en primer lloc, i, un poc més endavant, també de les de telèfon. D'aquesta forma els departaments es veuran automàticament beneficiats de tots els possibles estalvis que puguin obtenir.

Departaments: introducció del concepte cost d'oportunitat

Es important repetir que no es tracta de forçar cap reducció de les partides assignades a aquests capítols, sinó de traslladar el cost d'oportunitat (el cost de les alternatives possibles) el més a prop possible de l'usuari que pren decisions respecte de la forma de la seva utilització.

Quant al correu, la quantitat que es trasllada als departaments és de 30.000 euros, xifra que és superior en uns 15.000 euros a la quantitat total gastada en l'exercici anterior. Aquesta partida s'incorpora a la taula de distribució de recursos entre departaments pactada, que incorpora els criteris habituals de nombre d'estudiants, nombre de professors, grau d'experimentalitat i nombre de sexennis.

Pel que fa referència a la partida del telèfon, donada la seva importància (al voltant de 210.000 euros), es fa necessari pactar uns nous criteris de repartiment més ajustats a les necessitats reals dels departaments, per la qual cosa ajornam la seva incorporació fins a tenir consensuats aquests criteris.

Sisè

La distribució del capítol 2 per centres de despesa experimenta algunes variacions i apareixen comptes nous com a conseqüència de la potenciació de determinats programes o de l'increment de producció requerit d'altres. El finançament d'aquests increments prové, en part (120.000 euros), de la supressió del compte 25è Aniversari, per raons òbvies, i la disminució de l'aportació al Fons de caució per plets, amb motiu de la solució assolida en l'afer Brokerbal. És a dir, que bona part dels increments de les partides que a continuació es detallen no provenen de nous ingressos, sinó que corresponen a una nova distribució dels ja existents.

Així, al ja esmentat increment de les xifres corresponents de centres i departaments, cal fer especial menció a l'increment de 60.000 euros del compte Illes Menors, que suposa un increment del 22,6 per cent, derivat del fet que s'ha iniciat una nova titulació de segon cicle (Psicopedagogia), que impartim el segon curs d'Infermeria i del manteniment la Diplomatura de Ciències Empresarials en la seva integritat.

La partida de pràctiques s'incrementa en 18.000 euros, destinats als nous cursos de d'Enginyer Tècnic Agrícola, Arquitectura Tècnica i Fisioteràpia. D'aquesta manera el compte experimenta un increment del 8,55 per cent.

La importància creixent de la utilització d'eines informàtiques en tots els processos universitaris, ja siguin de docència, investigació, projecció cultural o gestió, fa necessari apostar clarament pel mitjans informàtics i telemàtics. El Centre de Tecnologies de la Informació veu incrementada la seva dotació en un 13,3 per cent, és a dir, la seva partida queda situada en 102.152 euros.

La resta de comptes incrementats són el Programa de Formació de Professorat, Servei de Biblioteca i Documentació, Servei de Prevenció, Programa de Formació PAS i PDI, Consell d'Estudiants, Millora Docent, Servei Lingüístic, Oficina d'Informació, Campus Virtual Compartit, Manteniment i

Despeses Generals i Manteniment Integral de Campus (en aquest s'inclou la important partida per al nou edifici científicotècnic). Cal destacar la dotació de 6.000 euros per l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, que constituïa una demanda històrica dels seus responsables.

Així mateix, es creen comptes nous per fer front al nous reptes que la Universitat té plantejats en aquests moments. Es crea un compte denominat Nous Estudis destinat a sufragar les despeses en llibres generades per la implantació dels nous cursos dels estudis nous. Aquest compte està dotat amb 3.000 euros.

El compte Espai Europeu està destinat a fer front a les necessitats que en desplaçaments i altres despeses genera el procés d'avanç cap a la convergència europea en estudis superiors. Està dotada amb 20.000 euros.

El nou compte Voluntariat rep una aportació de 6.000 euros, destinats a fomentar i posar en marxa aquelles iniciatives solidaries i socials que puguin sorgir en el si de la comunitat universitària, especialment dins l'alumnat.

Per últim, cal mencionar les noves dotacions destinades als nous òrgans de la Universitat, com són el nou Vicerectorat que es va crear i la nova Delegació del Rector per a les Tecnologies de la Informació.

Setè

Pel que fa a la recerca, per una banda, s'ha de destacar el reflex en el pressupost d'una partida corresponent a retorns produïts per la inversió en fons FEDER del període 2000-2002, els qual han d'anar destinats a finançar la inversió en fons FEDER del nou període 2003-2004. A més, s'incrementen lleugerament els recursos propis destinats a recerca, els components dels quals són els habituals, com l'assignació a revistes, les partides destinades a infraestructura científica, material científic i de laboratori, beques d'investigació, programa de formació de professorat, suport als projectes de recerca, ajudes a la recerca, OSR, Overheads, etc.

Setè

Tot el que s'ha dit fins ara es pot traslladar als diferents programes que el pressupost de la UIB té definits des de fa uns quants d'anys, amb el resultat d'increments raonables de tres del cinc establerts. Així doncs, el programa d'Ensenyaments Universitaris experimenta un increment real del 2,8 per cent (s'ha de descomptar de l'exercici 2003 la quantitat de 2,25 milions d'euros corresponents a la inversió en el nou edifici científicotècnic que hi estava inclòs); el de Recerca i Desenvolupament es veu incrementat en un 8%, mentre que el de Gestió Universitària disminueix un 4,3%, fruit de la reducció de les partides de romanents.

En definitiva, es tracta, com s'ha assenyalat en repetides ocasions, d'un pressupost auster que intenta pal·liar les principals mancances sentides per la comunitat universitària, alhora que vol exigir dels responsables de la UIB una

cultura d'assoliment d'objectius i d'estalvi i eficiència en la utilització dels recursos.

Josep I. Aguiló Fuster
Vicerector de Planificació Económicoadministrativa

INDICADORS DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Dades pressupostades i dades d'execució real				
PROGRAMA	INDICADORS	2003	2004	
		Real	Estimacions	
Ensenyaments universitaris	1. Ràtio alumnes/PDI	15,97	15,68	
	2. Dèficit docent en crèdits	436	500	
	3. % alumnes que es matriculen en primera opció	85	87,00	
	4. Nre. d'alumnes matriculats proves majors de 25 anys	177	200	
Recerca i desenvolupament	5. Nre. projectes concedits	62	68	
	6. Volum recursos generats per article 11	1	1	
	7. Nre. beques predoctorals en actiu	73	75	
	8. Nre. hores de formació del PAS	697	751	
Serveis a la comunitat universitària	9. Nre. hores de formació del PDI	inclòs al núm. 8	inclòs al núm. 8	
	10. Nre. alumnes registrats en compet. esportives	594	650	
	11. Nre. depart. i estudis que apliquen Prog. d'aval. qualitat	1	pendent	
	12. Nre. llibres publicats al Servei de Publicacions	74	80	
	13. Nre. alumnes col·laboradors	338	350	
	14. Nre. d'accessos a Intranet (milions)	42	50	
	Projecció externa de la UIB	15. Nre. de projectes finançats amb el 0,7	6	8
		16. Nre. de cursos d'estiu	19	25
	Gestió universitària	17. Nre. persones matriculades a cursos de reciclatge	3,206	3,300
		18. Nre. sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	147	200
19. Dies de tramitació de pagaments		36	40	
20. Nre. d'expedients de contractació		56	60	
	21. Nre. de metres quadrats construïts	120,968	121,968	
	22. Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	5,072	5,500	
PROGRAMA	RESPONSABILITAT DELS INDICADORS	Unitat administrativa		
Ensenyaments universitaris	1. Ràtio alumnes/PDI	Vicerektorat Ord. Acadèmica		
	2. Dèficit docent en crèdits	Vicerektorat Professorat		
	3. % alumnes que es matriculen en primera opció	Cap del Servei d'Alumnes		
	4. Nre. alumnes matriculats proves majors de 25 anys	Vicerektorat Ord. Acadèmica		
Recerca i desenvolupament	5. Nre. projectes concedits	Vicerektorat de Pol. Científica		
	6. Volum recursos generats per article 11, en milions ptes.	Vicerektorat de Pol. Científica		
	7. Nre. beques pròpies en actiu	Vicerektorat de Pol. Científica		
Serveis a la comunitat universitària	8. Nre. hores de formació del PAS	Servei d'Afers Generals		
	9. Nre. hores de formació del PDI	Servei d'Afers Generals		
	10. Nre. alumnes registrats en compet. esportives	SAC		
	11. Nre. depart. i estudis que apliquen Prog. d'aval. qualitat	Vicerektorat Ord. Acadèmica		
	12. Nre. llibres publicats al Servei de Publicacions	Cap del Servei de Publicacions		
	13. Nre. alumnes col·laboradors	Vicerektorat Ord. Acadèmica		
	14. Nre. d'accessos a Intranet (milions)	Secretaria General		
	15. Nre. de projectes finançats amb el 0,7	Vicerektorat Relac. Exteriors		
	Projecció externa de la UIB	16. Nre. de cursos d'estiu	SAC	
		17. Nre. persones matriculades a cursos de reciclatge	Vicerektorat Ord. Acadèmica	
Gestió universitària	18. Nre. sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	Secretaria General		
	19. Dies de tramitació de pagaments	Cap del Servei de Comptabilitat		
	20. Nre. d'expedients de contractació	Cap del Servei de Patrimoni		
	21. Nre. de metres quadrats construïts	Cap del Servei de Patrimoni		
	22. Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	Cap del Servei de Patrimoni		

TRETZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

<i>Indicadors (s'han ajustat a partir de les revisions fetes entre l'OPP i el VRPEA)</i>	1999	2000	2001	2002	2003	2004 (*)
1. Alumnes	13,462	13,343	12,800	11,861	11,643	11,765
2. Càrrega docent en crèdits	14,218	14,300	14,453	14,724	15,885	15,420
3. Professorat equivalent a temps complet	527	561	520	693	729	750
4. PAS	386	384	427	456	491	500
5. Ràtio professors/PAS	1.36	1.46	1.22	1.52	1.48	1.50
6. Ràtio alumnes/professors	25.56	23.79	24.63	17.12	15.97	15.69
7. Pressupost total de la UIB (milions d'euros)	52.41	56.11	64.00	65.86	66.37	67.15
8. Transferència nominativa (milions d'euros)	26.17	28.15	30.38	35.22	38.32	40.32
9. Transferència nominativa per estudiant (euros)	1,944	2,110	2,373	2,969	3,291	3,427
10. Recursos propis destinats a la investigació (euros)	2.36	2.54	2.61	2.91	2.91	2.94
11. Total metres quadrats construïts	94,691	94,691	94,691	118,333	120,968	121,968
12. Inversions nominatives (euros)	2.61	2.61	2.66	2.63	3.24	3.24
13. Nombre d'estudis	31	33	35	36	39	39

(*) Estimacions

DEFINICIÓ DELS INDICADORS

1. Alumnes. Es comptabilitzen els estudiants matriculats a primer, segon i tercer cicle. No es consideren les escoles adscrites ni els estudis propis.
2. Càrrega docent en crèdits. Càrrega docent real, segons els COA dels departaments.
3. Professorat equivalent a temps complet. Es calcula comptant com a 1 cadascun dels professors a dedicació completa. Els que tenen dedicació parcial són de dos tipus: de 6 hores i de 4 hores. Els de 6 hores es comptabilitzen un 75%, mentre els de 4 hores un 50%. Els associats s'han considerat de la manera següent: 6 hores: 75%; 4 hores: 50%; 3 hores: 37,5%. La metodologia aplicada és la mateixa que utilitzen les universitats del Grup 9 (comunitats autònomes amb una sola universitat).
4. PAS. Preveu la totalitat del PAS, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, funcionaris contractats, laborals fixos de conveni, laborals interins de conveni i laborals contractats. Totes les dades corresponen al mes de juny de l'any.
5. Ràtio professors/PAS. Indicador 3 / indicador 4.
6. Ràtio alumnes/professors. Indicador 1 / indicador 3.
7. Pressupost total de la UIB. Totals consignats al Pressupost de la Universitat, aprovat per la Junta de Govern i pel Consell Social.
8. Transferència nominativa. Subvenció pública de l'entitat tutelar per al funcionament ordinari de la Universitat.
9. Transferència nominativa per estudiant. Indicador 8 / indicador 1.
10. Recursos propis destinats a la investigació. Aquest indicador només preveu les despeses directes, sense costos de personal ni costos indirectes: Programa de formació del professorat, Material científic i de laboratori, Oficina de Gestió de la Recerca, Laboratoris, Beques pròpies, Infraestr. científica, Revistes, Ajuts a la recerca.
11. Total metres quadrats construïts. Superfície construïda.
12. Inversions nominatives. S'entenen com aquelles inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen millores tant a la docència com a la investigació.
13. Nombre d'estudis. Sumatori dels estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites.

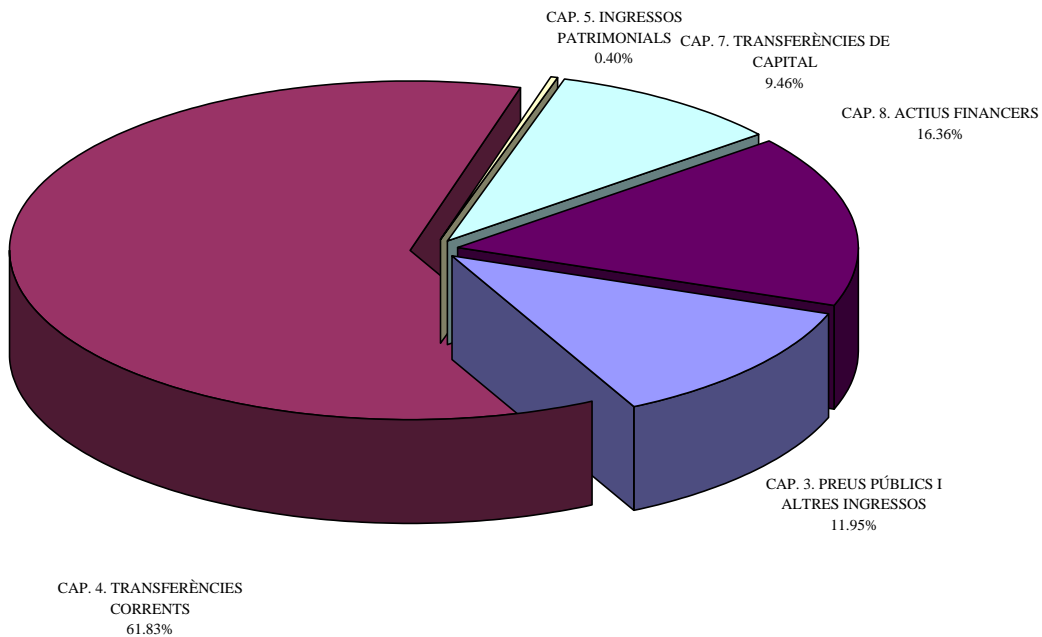
Resum del Pressupost 2004

INGRESSOS 2004	e(euros)	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8,021,635.80	11.95%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	41,523,471.05	61.83%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	270,506.15	0.40%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6,352,994.79	9.46%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	10,984,656.74	16.36%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	67,153,264.53	100.00%

DESPESES 2004	e(euros)	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	37,002,997.41	55.10%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	13,591,646.05	20.24%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	249,100.00	0.37%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	686,127.42	1.02%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	15,015,817.03	22.36%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350,000.00	0.52%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257,576.62	0.38%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	67,153,264.53	100.00%

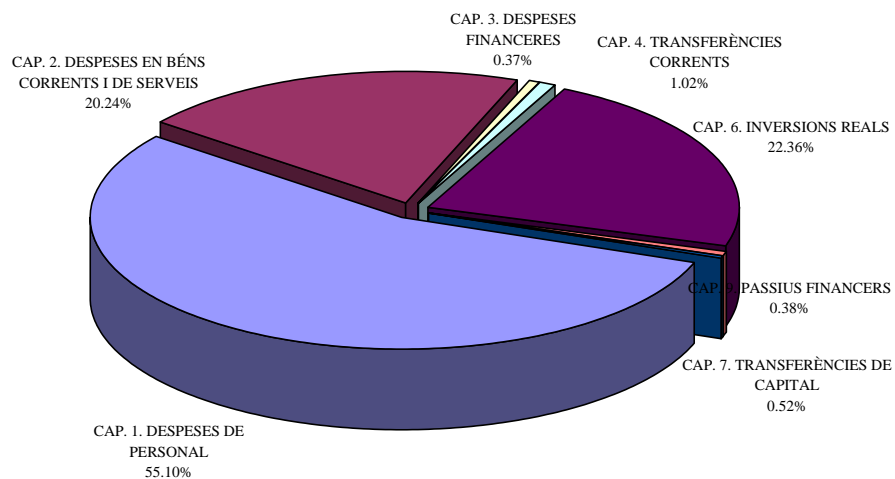
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2004

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2004



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2004:
67.153.264,53 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2004



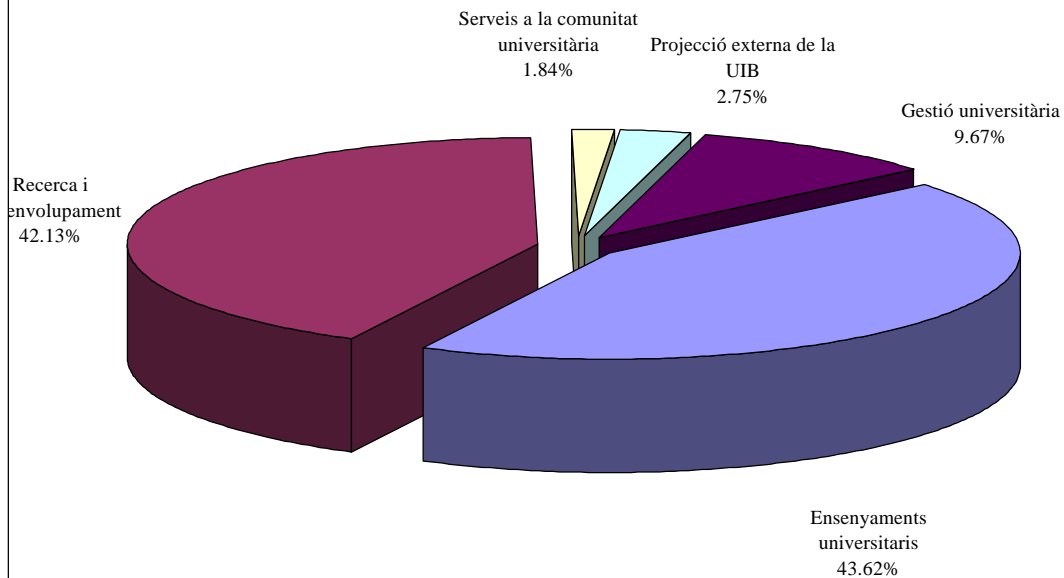
TOTAL PRESSUPOST DE
DESPESES 2004
67.153.264,53 euros

<i>PROGRAMES 2004</i>	e(euros)	Percentatge
Ensenyaments universitaris	29,292,031.64	43.62%
Recerca i desenvolupament	28,291,829.16	42.13%
Serveis a la comunitat universitària	1,232,879.59	1.84%
Projecció externa de la UIB	1,844,898.14	2.75%
Gestió universitària	6,491,626.00	9.67%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	67,153,264.53	100.00%

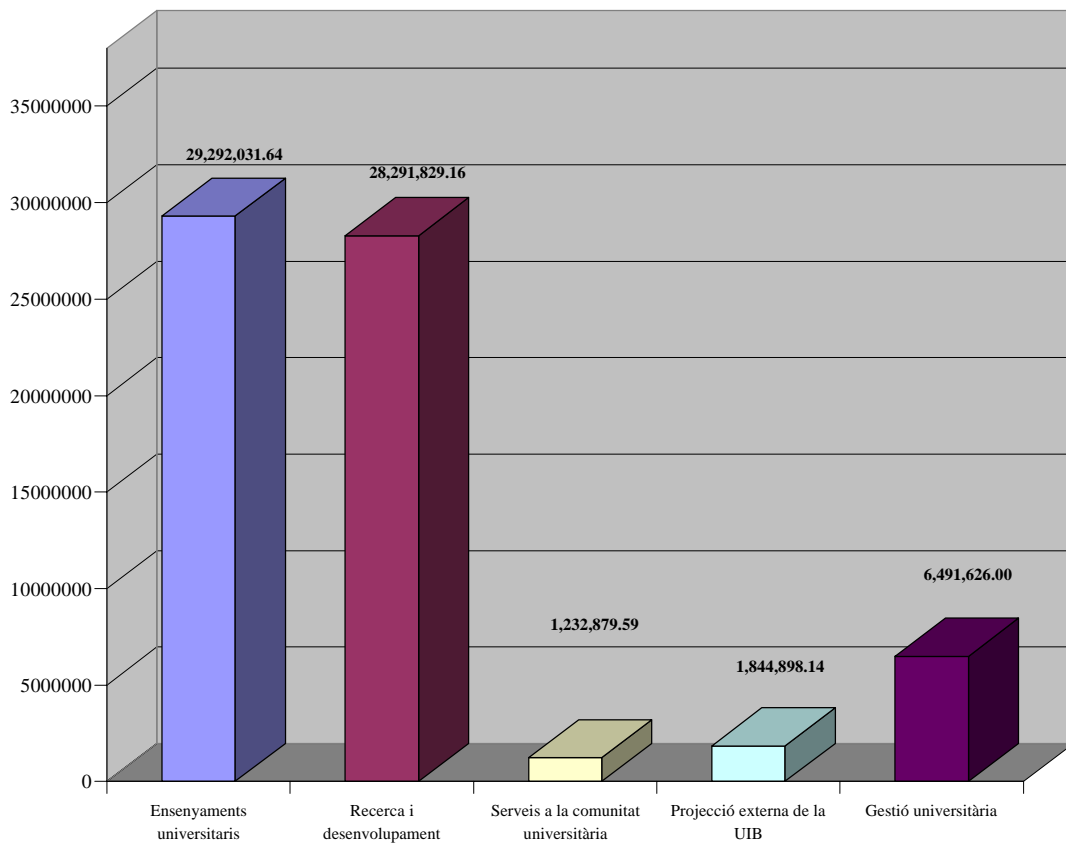
<i>INGRESSOS 2004</i>	e(euros)	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8,021,635.80	11.95%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	41,523,471.05	61.83%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	270,506.15	0.40%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6,352,994.79	9.46%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	10,984,656.74	16.36%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	67,153,264.53	100.00%

<i>DESPESES 2004</i>	e(euros)	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	37,002,997.41	55.10%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEI	13,591,646.05	20.24%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	249,100.00	0.37%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	686,127.42	1.02%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	15,015,817.03	22.36%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350,000.00	0.52%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257,576.62	0.38%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	67,153,264.53	100.00%

RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2004



RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2004



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER PROGRAMES:

DESCRIPTORS GENERALS

PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Objectius:

1. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta educativa existent.
2. Consolidar la implantació dels nous plans d'estudis en els diferents ensenyaments oficials.

Línies d'actuació:

1. Adaptació del document de plantilla a la LOU.
2. Esperonament d'activitats pràctiques docents.
3. Desenvolupament dels nous estudis.
4. Estimular la formació permanent a Campus Extens.

Indicadors:

	Previsions per a 2004
— Ràtio alumnes/PDI (1)	15,68
— Dèficit docent en crèdits (2)	500
— Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	87
— Nombre d'alumnes matriculats de les proves de majors de 25 anys	200

(1) Entenem per PDI el personal docent i investigador equivalent a temps complet. Vegeu la definició de l'indicador a la taula «Tretze indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears», a la Memòria del present pressupost.

(2) Balanç entre la capacitat docent i la càrrega docent, segons el document de plantilla del PDI.

PROGRAMA 2: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Objectius:

1. Millorar els recursos globals, humans i materials, destinats a activitats de recerca i desenvolupament.
2. Dinamitzar les accions de recerca i transferència tecnològica del personal acadèmic.

Línies d'actuació:

1. Augmentar els recursos humans dedicats a recerca, tant d'investigadors com de personal tècnic de suport.
2. Facilitar i promoure el contacte dels investigadors de la nostra universitat amb d'altres centres de recerca.
3. Cofinançament en infraestructura científica als grups d'investigació.
4. Millorar els fons bibliogràfics canalitzats més específicament a la recerca.
5. Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca propis de la UIB.
6. Posada en funcionament de l'edifici científicotècnic.

Indicadors:

Previsions per a 2004	
— Nre. de projectes concedits	68
— Volum de recursos generats per article 11 (milions d'euros)	1
— Nre. de beques predoctorals en actiu	75

PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Objectius:

1. Impulsar els serveis que aporten qualitat a la comunitat universitària.
2. Millorar la preparació del personal de la Universitat i el seu nivell de coneixements lingüístics.
3. Definir metodologies per a la gestió de la qualitat en totes les àrees de la Universitat.
4. Augmentar la sensibilització envers la problemàtica ambiental i millorar les condicions de treball sobre bases sòlides de prevenció de riscos.
5. Reordenar els espais rural i urbà del campus.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament del Pla de formació integral de la UIB, per al PAS i PDI, corresponent al bienni 2003-2004.
2. Implantació progressiva del Pla nacional d'avaluació de la qualitat.
3. Consolidació del Servei propi de Prevenció.
4. Crear nous sistemes de comunicació interna.
5. Eliminació de barreres arquitectòniques.

Indicadors:

	Previsions per a 2004
— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB	751
— Nre. d'alumnes registrats en competicions esportives	650
— Nre. de departaments i estudis que apliquen el Programa d'avaluació de la qualitat	pendent
— Nre. de llibres publicats pel Servei de Publicacions	80
— Nre. d'alumnes col·laboradors	350
— Nre. d'accessos a Intranet (milions)	50

Nota: Els accessos a Intranet s'han calculat com a peticions de pàgines al web de la UIB des del domini uib.es.

PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UIB

Objectius:

1. Impulsar i millorar les relacions de la UIB amb el seu entorn.
2. Millorar la imatge externa de la UIB d'acord amb els seus plantejaments bàsics de qualitat docent i investigadora.
3. Afavorir i impulsar la cultura de la solidaritat.
4. Apostar fermament per la internacionalització de la UIB en tots els vessants.
5. Refermar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Promoure i projectar la idea de cultura universitària.

Línies d'actuació:

1. Aprofundir les campanyes informatives sobre la UIB.
2. Consolidar i promoure les relacions amb altres institucions, estatals i internacionals, a partir de convenis, beques i cursos.
3. Promoure activitats consagrades a conèixer i fer servir la llengua catalana.
4. Perllongar la col·laboració amb les ONG a partir de projectes concrets, rigorosos i temporalment realitzables.
5. Promoure la fidelització d'antics alumnes.
6. Estimular actuacions sinèrgiques amb la UIB dels responsables polítics de les Illes.

Indicadors:

	Previsions per a 2004
— Nre. de projectes finançats per la partida del 0,7	8
— Nre. de cursos d'estiu	25
— Nre. de persones matriculades de cursos de reciclatge	3.300
— Nre. de sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	200

PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Objectius:

1. Gestió eficient del patrimoni i dels recursos de la UIB, que permeti desenvolupar la tasca docent i investigadora.
2. Definir metodologies de qualitat orientades a la satisfacció de l'usuari, en l'accepció més àmplia.
3. Gestió racional del patrimoni natural del campus.

Línies d'actuació:

1. Desplegament del Pla estratègic.
2. Control dels concessionaris.
3. Pla d'avaluació de la qualitat.
4. Desplegament dels incentius i la cultura del cost-oportunitat.

Indicadors:

	Previsions per a 2004
— Dies de tramitació de pagaments	40
— Nre. d'expedients de contractació	60
— Nre. de metres quadrats construïts	121.968
— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	5.500

*ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 2003
pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el
projecte de programació plurianual d'inversions i la
relació de llocs de treball del personal funcionari i
laboral de la Universitat de les Illes Balears per a
l'any 2004.*

Conegudes les partides previstes als Pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa a la Universitat, el Gerent de la UIB ha elaborat un avantprojecte de pressupost que, un cop aprovat pel Consell de Direcció, el Rector sotmet a l'aprovació del Consell de Govern, per a la seva posterior remissió al Consell Social.

Preàmbul

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2004 suposa la consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar amb un increment de 2 milions d'euros en la transferència nominativa. Es continua amb el finançament dels diferents estudis implantats en exercicis anteriors, així com dels nous cursos implantats a Campus Extens. També cal remarcar, per la seva importància, la partida de manteniment de l'edifici científicotècnic, i una partida per fer front a inversions urgents al campus. Aquests grans trets són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests ingressos esmentats, units a una estabilització dels ingressos propis de la UIB, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat per un lleuger però important creixement de la inversió i dels projectes iniciats els darrers anys. La presentació del pressupost per programes (es manté el nombre de cinc) i la programació plurianual d'inversions són aspectes formals iniciats al pressupost de l'any 1998 que es consoliden en aquest projecte per a 2004.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2004, amb un estat de despeses en el qual s'autoritzen i consignen els crèdits necessaris per atendre el compliment d'obligacions per un import de 67.153.264,53 euros i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 67.153.264,53 euros.

2. El detall del pressupost quant a classificació econòmica i per programes s'adjunta com a annex I.

3. La distribució del capítol II del pressupost de despeses per a 2004 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, serà la que s'adjunta com a annex II.

4. S'aprova la programació plurianual d'inversions que s'adjunta com a annex III.

5. La modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral és la que s'adjunta com a annex IV.

6. S'adjunta, com a annex V, la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2004.

7. Juntament amb el detall econòmic d'aquest pressupost s'aproven, també, les normes d'execució pressupostària que regiran a la Universitat de les Illes Balears durant l'exercici econòmic de 2004, que s'adjunten com a annex VI.

8. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2004 seran, per resolució del Rector, incorporats al pressupost, per subvenir a les obligacions específiques corresponents en el cas d'ingressos finalistes o per subvenir a obligacions determinades pel Consell de Direcció d'acord amb la normativa aplicable.

9. Es podran tramitar fins al 31 de març de 2004 obligacions concretes durant l'exercici de 2003; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica del Consell de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

10. A efectes d'inventari de béns, i amb la finalitat de reduir el registre patrimonial i agilitar-ne la gestió, es fixa com a import mínim perquè un element sigui inventariable la quantitat de 500 euros. Es permet, en qualsevol cas, inventariar elements d'import inferior si el responsable del centre de despesa ho considera oportú.

11. El Consell de Direcció queda autoritzat per prendre les mesures oportunes per desenvolupar aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de desembre de 2003

El Rector,

Avel·lí Blasco

ANNEX I

Pressupost d'ingressos 2004

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
	Art. 31. Preus públics		7,198,250.80	
310	Drets de matrícula ensenyament oficial	6,548,857.80		
	01. Primer i segon cicle	5,218,602.00		
	02. Tercer cicle	76,161.80		
	03. Centres adscrits	166,263.00		
	04. Beques	685,153.00		
	99. Família nombrosa	402,678.00		
311	Drets de matrícula altres cursos	204,345.00		
	01. Matrícula cursos ICE	60,101.00		
	02. SAC	30,051.00		
	04. Altres cursos	30,051.00		
	05. Reciclatge català	84,142.00		
312	Altres preus públics	445,048.00		
	01. Proves d'accés majors de 25 anys	24,040.00		
	02. Proves d'accés COU LOGSE	159,268.00		
	03. CAP	60,101.00		
	04. Obertura d'expedient	57,096.00		
	05. Certificats	57,096.00		
	06. Expedició de títols	87,447.00		
	Art. 32. Prestació de serveis		727,224.00	
323	Prestació de serveis	120,202.00		
324	Publicitat	6,010.00		
326	Contractes i convenis art. 83 LOU	601,012.00		
	Art. 33. Venda de béns		96,161.00	
330	Venda de publicacions pròpies	72,121.00		
339	Venda de sobres de matrícula	24,040.00		
	TOTAL CAPÍTOL 3			8,021,635.80

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 45. De la comunitat autònoma		40,910,438.78	
450	Transferència nominativa	40,346,193.63		
452	Altres transferències	564,245.15		
	Art. 46. De corporacions locals		72,121.45	
460	Ajuntaments	6,010.12		
462	Consells insulars	66,111.33		
	Art. 47. D'empreses privades		60,101.21	
470	Empreses privades	60,101.21		
	Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies		390,657.79	
480	D'institucions sense finalitat de lucre	60,101.21		
481	De la FUE	330,556.58		
	Art. 49. De l'exterior		90,151.82	
492	Transferències UE	90,151.82		
	00. UE. Beques alumnes	90,151.82		
	TOTAL CAPÍTOL 4			41,523,471.05

	CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			
	Art. 52. Interessos de dipòsits			150,303.73
520	Interessos de comptes bancaris		150,303.73	
	00. De comptes corrents	150,303.73		
	Art. 55. Productes de concessions			120,202.42
550	De concessions administratives		120,202.42	
	TOTAL CAPÍTOL 5			270,506.15

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 70. De l'Administració de l'Estat			1,850,000.00
700	MEC		100,000.00	
701	MCYT		1,750,000.00	
	01. Fons de recerca	550,000.00		
	02. Infraestructura científica FEDER	1,200,000.00		
	Art. 75. De la comunitat autònoma			3,612,083.90
750	Conselleria d'Educació i Cultura		3,612,083.90	
	00. Inversió nominativa	3,239,456.40		
	01. Reciclatge de català	312,526.29		
	03. Consell Social	60,101.21		
	Art. 79. De l'exterior			890,910.89
795	D'altres transferències UE		890,910.89	
	01. Projectes	540,910.89		
	02. Transferències a socis	350,000.00		
	TOTAL CAPÍTOL 7			6,352,994.79

	CAP. 8. ACTIUS FINANCERS			
	Art. 87. Romanents de tresoreria			10,984,656.74
870	Romanents genèrics		2,764,656.74	
871	Romanents específics		6,220,000.00	
872	Romanents especials		2,000,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 8			10,984,656.74

TOTAL INGRESSOS				67,153,264.53
------------------------	--	--	--	----------------------

Pressupost de despeses 2004

Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		137,590.24	
100	Retribucions bàsiques		137,590.24	
	00. Retribucions bàsiques	92,340.24		
	01. Altres remuneracions	45,250.00		
	Art. 12. Funcionaris		13,475,836.13	
120	Retribucions bàsiques		5,989,539.57	
	00. Sous grup A	4,214,401.20		
	01. Sous grup B	74,758.68		
	02. Sous grup C	306,483.19		
	03. Sous grup D	519,876.29		
	04. Sous grup E	6,660.67		
	05. Triennis	867,359.54		
121	Retribucions complementàries		7,486,296.56	
	00. Complement destinació	3,022,218.71		
	01. Complement específic	3,974,075.79		
	02. Indemnització residència	298,115.40		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	191,886.66		
	Art. 13. Laborals		3,640,748.92	
130	Laborals fixos		2,408,009.34	
	00. Retribucions bàsiques	1,925,660.19		
	01. Complementàries dels laborals fixos	482,349.15		
131	Laborals eventuais		1,232,739.58	
	00. Laborals eventuais (PAS)	489,041.86		
	01. Laborals eventuais (PDI)	743,697.72		
	Art. 14. Docents contractats		643,634.27	
143	Docents contractats		643,634.27	
	Art. 15. Incentius de rendiment		358,899.38	
150	Productivitat		338,048.98	
	01. Productivitat compensada PAS	338,048.98		
151	Gratificacions		20,850.40	
	00. Gratificacions PAS	20,850.40		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		728,210.21	
160	Quotes socials		728,210.21	
	00. Seguretat Social	728,210.21		
	TOTAL CAPÍTOL 1			18,984,919.15

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		1,415,500.00	
202	Edificis i altres construccions		18,000.00	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		21,000.00	
205	Mobiliari i estris		1,322,000.00	
206	Equipament per a processos de la informació		54,500.00	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		180,000.00	
210	Infraestructura i béns naturals		25,000.00	
212	Edificis i altres construccions		28,000.00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		37,000.00	
214	Elements de transport		24,000.00	
215	Mobiliari i estris		24,000.00	
216	Equipament per a processament de la informació		42,000.00	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		2,583,019.24	
220	Material d'oficina		1,237,000.00	
	00. Ordinari no inventariable	140,000.00		

01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,000.00		
02. Material informàtic no inventariable	116,000.00		
03. Material inventariable	316,000.00		
05. Fotocòpies	165,000.00		

221	Subministraments		394,519.24	
	00. Energia elèctrica	55,000.00		
	01. Aigua	25,000.00		
	03. Combustibles	25,000.00		
	05. Material esportiu	25,000.00		
	06. Material de laboratori	219,519.24		
	10. Altres subministraments	45,000.00		
222	Comunicacions		48,500.00	
	01. Postals	25,000.00		
	02. Telegràfiques	1,500.00		
	04. Informàtiques	22,000.00		
223	Transports		41,000.00	
224	Primes d'assegurances		22,000.00	
226	Despeses diverses		480,000.00	
	00. Cànon	20,000.00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	40,000.00		
	02. Publicitat i propaganda	40,000.00		
	06. Reunions i conferències	265,000.00		
	07. Publicacions	70,000.00		
	08. Impresos matrícula i horaris	20,000.00		
	10. Altres	25,000.00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		360,000.00	
	00. Neteja i condícia	85,000.00		
	01. Seguretat	25,000.00		
	03. Postals	35,000.00		
	06. Estudis i treballs tècnics	190,000.00		
	07. Altres	25,000.00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			520,000.00
230	Dietes		210,000.00	
231	Locomoció		245,000.00	
233	Altres indemnitzacions		65,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			4,698,519.24

	CAP. 3. DESPESES FINANCERES			
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional			240,000.00
310	Interessos		240,000.00	
	Art. 34. De dipòsits i fiances			9,100.00
341	Interessos de fiances		9,100.00	
	TOTAL CAPÍTOL 3			249,100.00

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			4,359,929.83
622	Equipament i construccions		4,359,929.83	
	00. Inversions en equipament i construccions	1,099,687.67		
	13. Equipament interdepartamental	135,877.80		
	14. Inversions laboratori Enginyeria Tècnica Industrial	204,364.36		
	15. Actuacions edifici Ramon Llull	400,000.00		
	16. Pàrquing de ponent	180,000.00		
	17. Edificis antics (Sa Riera, Mateu Orfila i R., Guillem Colom C.)	300,000.00		
	18. Laboratori Arquitectura Tècnica	100,000.00		
	19. Aula de videoconferència	100,000.00		
	20. Promoció software lliure	40,000.00		
	97. Romanents específics Serveis Científicotècnics	950,000.00		
	99. Romanents específics	850,000.00		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			741,986.80
641	Pla lingüístic		60,000.00	
647	Illes menors		645,986.80	
649	Actuacions secundària		36,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 6			5,101,916.63

	CAP. 9. PASSIUS FINANCERS			
	Art. 91. Amortització de préstecs			257,576.62
913	Amortització de préstecs		257,576.62	

TOTAL CAPÍTOL 9	257,576.62
Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	29,292,031.64

Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		137,590.24	
100	Retribucions bàsiques		137,590.24	
	00. Retribucions bàsiques	92,340.24		
	01. Altres remuneracions	45,250.00		
	Art. 12. Funcionaris		11,594,915.31	
120	Retribucions bàsiques		5,989,539.55	
	00. Sous grup A	4,214,401.20		
	01. Sous grup B	74,758.68		
	02. Sous grup C	306,483.18		
	03. Sous grup D	519,876.28		
	04. Sous grup E	6,660.67		
	05. Triennis	867,359.54		
121	Retribucions complementàries		5,605,375.76	
	00. Complement destinació	3,022,218.70		
	01. Complement específic	2,093,155.00		
	02. Indemnització residència	298,115.39		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	191,886.67		
	Art. 13. Laborals		3,640,748.92	
130	Laborals fixos		2,408,009.35	
	00. Retribucions bàsiques	1,925,660.20		
	01. Complementàries dels laborals fixos	482,349.15		
131	Laborals eventuais		1,232,739.57	
	00. Laborals eventuais (PAS)	489,041.86		
	01. Laborals eventuais (PDI)	743,697.71		
	Art. 14. Docents contractats		643,634.26	
143	Docents contractats		643,634.26	
	Art. 15. Incentius de rendiment		1,163,265.92	
150	Productivitat		1,142,415.52	
	00. Recerca docents	804,366.54		
	01. Productivitat compensada PAS	338,048.98		
151	Gratificacions		20,850.40	
	00. Gratificacions PAS	20,850.40		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		728,210.21	
160	Quotes socials		728,210.21	
	00. Seguretat Social	728,210.21		
TOTAL CAPÍTOL 1			17,908,364.86	

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		294,495.81	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		6,010.00	
206	Equipament per a processament de la informació		288,485.81	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		46,066.00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		7,000.00	
215	Mobiliari i estris		6,010.00	
216	Equipament per a processament de la informació		33,056.00	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		651,180.00	
220	Material d'oficina		227,785.00	
	00. Ordinari no inventariable	24,040.00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3,005.00		
	02. Material informàtic no inventariable	15,025.00		
	03. Material inventariable	173,695.00		
	05. Fotocòpies	12,020.00		
221	Subministraments		276,466.00	
	03. Combustibles	18,030.00		
	06. Material de laboratori	231,390.00		
	10. Altres subministraments	27,046.00		
222	Comunicacions		2,103.00	
	01. Postals	1,803.00		
	02. Telegràfiques	300.00		
223	Transports		12,020.00	

224	Primes d'asseurances		300.00	
-----	----------------------	--	--------	--

226	Despeses diverses		89,833.00	
	00. Cànon	602.00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	6,010.00		
	02. Publicitat i propaganda	3,005.00		
	06. Reunions i conferències	64,590.00		
	07. Publicacions	15,025.00		
	10. Altres	601.00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		42,673.00	
	03. Postals	6,010.00		
	06. Estudis i treballs tècnics	36,062.00		
	07. Altres	601.00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			172,490.00
230	Dietes		82,339.00	
231	Locomoció		69,116.00	
233	Altres indemnitzacions		21,035.00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			1,164,231.81

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			252,404.84
485	Beques d'investigació		108,161.94	
488	Ajuts professors convidats		144,242.90	
	TOTAL CAPÍTOL 4			252,404.84

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			3,150,914.86
622	Inversió en equipament		1,200,000.00	
	00. Equipament i infraestructura FEDER	1,200,000.00		
623	Inversió en infraestructura científica		590,708.47	
	00. Infraestructura científica	420,708.47		
	99. Romanents específics	170,000.00		
626	Fons bibliogràfics		1,310,206.39	
	01. Revistes	1,310,206.39		
629	Romanents específics		50,000.00	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			5,465,912.79
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		680,809.60	
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	480,809.60		
	99. Romanents específics	200,000.00		
645	Investigació		4,785,103.19	
	00. Projectes de recerca. Personal	194,293.51		
	01. Projectes de recerca. Fungible	192,323.87		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	341,514.19		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120,202.42		
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	174,293.51		
	05. Projectes de recerca. Altres	78,131.57		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54,091.09		
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	45,075.91		
	16. Overheads a Investigadors	45,075.91		
	20. Romanents específics	3,480,000.00		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60,101.21		
	TOTAL CAPÍTOL 6			8,616,827.65

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 79. A l'exterior			350,000.00
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		350,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 7			350,000.00

Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament			28,291,829.16
---	--	--	----------------------

Programa 3. Serveis a la comunitat universitària (331A)

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL					
162	Despeses socials personal UIB		109,713.40		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	25,158.86			
	05. Fons Social UIB	84,554.54			
TOTAL CAPÍTOL 1					109,713.40

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS					
Art. 20. Arrendaments				7,000.00	
200	Terrenys i béns naturals		2,000.00		
202	Edificis i altres construccions		3,500.00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1,500.00		
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació				21,100.00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		3,000.00		
215	Mobiliari i estris		3,000.00		
216	Equipament per a processament de la informació		15,100.00		
Art. 22. Material, subministraments i altres				656,359.00	
220	Material d'oficina		242,797.56		
	00. Ordinari no inventariable	24,797.56			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10,000.00			
	02. Material informàtic no inventariable	32,000.00			
	03. Material inventariable	151,000.00			
	05. Fotocòpies	25,000.00			
221	Subministraments		48,605.00		
	03. Combustibles	600.00			
	05. Material esportiu	20,000.00			
	06. Material de laboratori	3,005.00			
	10. Altres subministraments	25,000.00			
222	Comunicacions		18,631.00		
	01. Postals	601.00			
	04. Informàtiques	18,030.00			
223	Transports		12,020.00		
224	Primes d'assegurances		310.00		
226	Despeses diverses		230,891.00		
	00. Cànon	3,000.00			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	12,020.00			
	02. Publicitat i propaganda	7,813.00			
	03. Jurídics, contenciosos	310.00			
	06. Reunions i conferències	54,091.00			
	07. Publicacions	150,253.00			
	10. Altres	3,404.00			
227	Treballs realitzats per altres empreses		103,104.44		
	00. Neteja i condícia	15,000.00			
	03. Postals	12,020.00			
	06. Estudis i treballs tècnics	63,979.44			
	07. Altres	12,105.00			
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei				38,105.00	
230	Dietes		18,030.00		
231	Locomoció		13,065.00		
233	Altres indemnitzacions		7,010.00		
TOTAL CAPÍTOL 2					722,564.00

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
Art. 48. A famílies i institucions				189,313.74	
486	Ajuts alumnes discapacitats		3,000.00		
487	Alumnes col·laboradors		162,273.26		
	00. Col·laboradors generals	78,131.57			
	01. Aules informàtiques	60,101.21			
	02. Centre de Tecnologies de la Informació	24,040.48			
489	Altres institucions		24,040.48		
	00. FuGUB	24,040.48			
TOTAL CAPÍTOL 4					189,313.74

	CAP. 6. INVERSIONS REALS				
	Art. 62. Inversions noves associades al				
	funcionament operatiu dels serveis			211,288.45	
626	Fons bibliogràfics		171,288.45		
	09.Documentació	123,207.48			
	10. Altres	48,080.97			
629	Romanents específics		40,000.00		
	TOTAL CAPÍTOL 6				211,288.45

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària

1,232,879.59

Programa 4. Projectió externa de la UIB (325A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments		3,000.00	
202	Edificis i altres construccions	500.00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	2,500.00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		2,000.00	
212	Edificis i altres construccions	500.00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	500.00		
215	Mobiliari i estris	500.00		
216	Equipament per a processament de la informació	500.00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		405,703.00	
220	Material d'oficina	90,000.00		
	00. Ordinari no inventariable	15,000.00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15,000.00		
	02. Material informàtic no inventariable	20,000.00		
	03. Material inventariable	20,000.00		
	05. Fotocòpies	20,000.00		
221	Subministraments	27,900.00		
	03. Combustibles	500.00		
	04. Vestuari	1,200.00		
	05. Material esportiu	1,200.00		
	06. Material de laboratori	5,000.00		
	10. Altres subministraments	20,000.00		
222	Comunicacions	5,500.00		
	01. Postals	3,000.00		
	02. Telegràfiques	2,000.00		
	03. Tèlex i telefax	500.00		
223	Transports	3,000.00		
224	Primes d'assegurances	1,803.00		
226	Despeses diverses	224,000.00		
	00. Cànon	500.00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	33,000.00		
	02. Publicitat i propaganda	60,000.00		
	06. Reunions i conferències	100,000.00		
	07. Publicacions	30,000.00		
	10. Altres	500.00		
227	Treballs realitzats per altres empreses	53,500.00		
	03. Postals	3,000.00		
	06. Estudis i treballs tècnics	50,000.00		
	07. Altres	500.00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		104,002.00	
230	Dietes	32,002.00		
231	Locomoció	60,000.00		
233	Altres indemnitzacions	12,000.00		
	TOTAL CAPÍTOL 2			514,705.00

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions		183,308.69
482	Beques externes per a l'alumnat	156,263.15	
489	Altres institucions	27,045.54	
	01. Altres institucions	27,045.54	
	Art. 49. A l'exterior		61,100.15
495	Aportació Tercer Món	43,069.79	
499	Altres institucions	18,030.36	
	TOTAL CAPÍTOL 4		244,408.84

CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial		1,085,784.30
640	Reciclatge de català	529,839.89	
	00. Reciclatge català	379,839.89	
	99. Romanents específics	150,000.00	
642	Cursos	421,802.40	
	00. Cursos ICE	48,080.80	
	10. CAP	48,080.80	
	11. SAC	24,040.80	
	12. UOM	21,600.00	
	99. Romanents específics	280,000.00	
643	Consell Social	60,101.21	
646	Altres cursos	74,040.80	
	00. Altres cursos	24,040.80	
	99. Romanents específics	50,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 6		1,085,784.30

Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB	1,844,898.14
---	---------------------

Programa 5. Gestió universitària (641C)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		45,000.00	
202	Edificis i altres construccions	10,000.00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	35,000.00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		1,092,864.60	
210	Infraestructura i béns naturals	100,000.00		
212	Edificis i altres construccions	350,000.00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	126,763.60		
214	Elements de transport	12,020.00		
215	Mobiliari i estris	54,081.00		
216	Equipament per a processament de la informació	450,000.00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		5,284,653.30	
220	Material d'oficina	700,810.00		
	00. Ordinari no inventariable	150,000.00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	180,304.00		
	02. Material informàtic no inventariable	40,000.00		
	03. Material inventariable	300,506.00		
	05. Fotocòpies	30,000.00		
221	Subministraments	1,191,249.30		
	00. Energia elèctrica	919,447.00		
	01. Aigua	150,661.30		
	02. Gas	10,000.00		
	03. Combustibles	25,000.00		
	04. Vestuari	66,111.00		
	06. Material de laboratori	2,000.00		
	10. Altres subministraments	18,030.00		

222	Comunicacions		763,073.00	
	00. Telefòniques	725,211.00		
	01. Postals	36,061.00		
	02. Telegràfiques	601.00		
	04. Informàtiques	1,200.00		
223	Transports		28,035.00	
224	Primes d'assegurances		99,167.00	
226	Despeses diverses		501,045.00	
	00. Cànon	12,000.00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	50,000.00		
	02. Publicitat i propaganda	42,000.00		
	03. Jurídics, contenciosos	160,202.00		
	06. Reunions i conferències	90,000.00		
	07. Publicacions	30,050.00		
	08. Impresos matrícula i horaris	116,192.00		
	10. Altres	601.00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2,001,274.00	
	00. Neteja i condícia	1,033,000.00		
	01. Seguretat	320,516.00		
	02. Valoracions i peritatges	601.00		
	03. Postals	36,035.00		
	05. Processos electorals	30,050.00		
	06. Estudis i treballs tècnics	575,062.00		
	07. Altres	6,010.00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			69,108.10
230	Dietes		27,000.00	
231	Locomoció		30,093.10	
233	Altres indemnitzacions		12,015.00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			6,491,626.00

Total despeses programa 5. Gestió universitària

6,491,626.00

Total despeses capítol 1. Despeses de personal	37,002,997.41
Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis	13,591,646.05
Total despeses capítol 3. Despeses financeres	249,100.00
Total despeses capítol 4. Transferències corrents	686,127.42
Total despeses capítol 6. Inversions reals	15,015,817.03
Total despeses capítol 7. Transferències de capital	350,000.00
Total despeses capítol 9. Passius financers	257,576.62
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2004	67,153,264.53

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	29,292,031.64
Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	28,291,829.16
Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1,232,879.59
Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB	1,844,898.14
Total despeses programa 5. Gestió universitària	6,491,626.00
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2004	67,153,264.53

ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2004	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1,976,000.00	-	-
2	Deganat de la Facultat d'Educació	5,800.00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
3	Deganat de la Facultat de Ciències	5,800.00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
4	Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5,800.00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Deganat de la Facultat Psicologia	5,800.00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	5,800.00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Deganat de la Facultat de Dret	5,800.00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
8	Incentius deganats	12,000.00	Vicerector de Planificació Econ.	P1. Ensenyaments universitaris
9	Llibres deganats i centres	110,000.00	Degans	P1. Ensenyaments universitaris
10	Llibres serveis	20,000.00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
11	Nous estudis	3,000.00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
12	Departaments	934,523.24	Director de Departament	P1. Ensenyaments universitaris
13	Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	5,800.00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
14	Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5,800.00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
15	Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	5,800.00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
16	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258,436.00	Vicerector d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
17	Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	5,800.00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
18	Reversió 5% a departaments	60,102.00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
19	Renting PC	54,500.00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
20	Illes menors	324,446.00	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
21	Espai europeu	20,000.00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
22	Pràctiques	228,355.00	Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
23	Oficina de Gestió Acadèmica	3,005.00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
24	Pràctiques Magisteri	90,152.00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
25	Equipament edifici Dret i Economia	1,322,000.00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
26	IMEDEA	4,508.00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
27	Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9,016.00	Director del SSIPT	P2. Recerca i desenvolupament
28	Serveis Científicotècnics	81,117.00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
29	Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	231,380.00	Vicerector d'Investigació i vicier. de Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
30	Material científic i de laboratori	420,709.00	Vicerector de Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
31	Oficina de suport a la recerca	9,016.00	Vicerector de Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
32	Rènting servidor GS	288,485.81	Gerent	P2. Recerca i desenvolupament
33	Centre de Tecnologies de la Informació	102,152.00	Director del CTI	P3. Serveis a la com. universitària
34	Servei de Biblioteca i Documentació	13,819.00	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
35	Servei de Publicacions	150,254.00	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
36	Servei de Recursos Audiovisuals	24,041.00	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
37	Junts de Personal / Comitè d'Empresa	3,005.00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
38	Servei de Prevenció	63,100.00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
39	Síndic de Greuges	6,011.00	Síndic de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
40	Oficina de Planificació i Prospectiva	45,076.00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
41	Agència de Qualitat	24,040.00	Directora de l'Agència de Qualitat	P3. Serveis a la com. universitària
42	Pla estratègic	30,050.00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
43	Formació PAS i PDI	20,000.00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
44	Consell d'Estudiants	26,040.00	Vicerector d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
45	Millora docent	15,020.00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
46	Projecte mediambiental	54,092.00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
47	Servei Lingüístic	37,854.00	Vicerector d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
48	Oficina d'Informació	8,010.00	Vicerector d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
49	Voluntariat	6,000.00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
50	Institut de Ciències de l'Educació	24,040.00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
51	Relacions Institucionals	27,046.00	Rector	P4. Projectió externa UIB
52	Aportació Tercer Món	9,016.00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
53	Campus virtual compartit	11,000.00	Rector	P4. Projectió externa UIB
54	Convenis i relacions internacionals	117,198.00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
55	Imatge institucional	57,097.00	Vicerector d'Estudiants	P4. Projectió externa UIB
56	Consell Social	36,060.00	President	P4. Projectió externa UIB
57	Romanents especials Consell Social	24,000.00	President	P4. Projectió externa UIB
58	Projectió cultural i esports	90,111.00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
59	SAC	57,137.00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
60	Edifici Anselm Turmeda	32,095.00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
61	Edifici Sa Riera	12,021.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
62	Edifici Ramon Llull	21,036.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
63	Edificis Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.	48,081.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
64	Edifici Guillem Cifre de Colonya	33,056.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
65	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	27,040.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
66	Edifici Arxiduc Lluís Salvador	6,000.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
67	Edifici Seu de Menorca	18,031.00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
68	Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18,031.00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
69	Son Lledó	29,450.00	Gerent	P5. Gestió universitària
70	Cas Jai	3,607.00	Gerent	P5. Gestió universitària
71	Gerència	9,016.00	Gerent	P5. Gestió universitària
72	Manteniment i despeses generals	5,100,000.00	Gerent	P5. Gestió universitària
73	Manteniment integral del campus	510,039.00	Gerent	P5. Gestió universitària
74	Fons de caució per plets	30,051.00	Gerent	P5. Gestió universitària
75	Rectorat	36,061.00	Rector	P5. Gestió universitària
76	Secretaria General	6,011.00	Secretari General	P5. Gestió universitària
77	Vicerectorat de Planificació Economicoadm.	5,200.00	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
78	Vicerectorat de Professorat	5,200.00	Vicerectora de Professorat	P5. Gestió universitària
79	Vicerectorat de Relacions Exteriors	5,200.00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P5. Gestió universitària
80	Vicerectorat d'Estudiants	5,200.00	Vicerector d'Estudiants	P5. Gestió universitària
81	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5,200.00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
82	Vicerectorat d'Investigació	5,200.00	Vicerectora d'Investigació	P5. Gestió universitària
83	Vicerectorat de Política Científica	5,200.00	Vicerector de Política Científica	P5. Gestió universitària
84	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	5,200.00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
85	Vicerectorat de Projectió Cultural	5,200.00	Vicerectora de Projectió Cultural	P5. Gestió universitària
86	Delegat TIC	5,200.00	Delegat TIC	P5. Gestió universitària
	TOTAL	13,591,646.05		

Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament	Alumnes 40.00%	PDI 45.00%	Experim. 5.00%	Sexennis 10.00%	Coef.	a Fix	b 50% amortidor	c Criteris	Pres. 2004
Biologia	3.51%	5.72%	11.16%	9.47%	5.49%	4,507.59	26,006.81	21,431.90	51,946.30
Infermeria i Fisioterà	5.33%	5.97%	13.39%	0.00%	5.49%	4,507.59	20,483.42	21,436.99	46,428.00
Biologia Fonamental i C.S.	2.35%	3.35%	11.16%	7.82%	3.79%	4,507.59	19,307.01	14,807.89	38,622.49
Ciències de l'Educació	13.88%	9.75%	4.46%	5.97%	10.76%	4,507.59	47,145.02	42,025.03	93,677.63
Ciències de la Terra	2.15%	3.74%	4.46%	2.06%	2.97%	4,507.59	18,528.77	11,616.27	34,652.64
Ciències Històriques i T.A.	5.32%	5.20%	2.46%	7.00%	5.29%	4,507.59	26,098.75	20,661.34	51,267.68
Ciències Mat. i Informàtica	14.07%	12.25%	8.93%	6.58%	12.25%	4,507.59	52,224.36	47,835.73	104,567.68
Dret Privat	3.98%	4.38%	2.68%	5.76%	4.27%	4,507.59	23,476.26	16,692.73	44,676.58
Dret Públic	5.61%	4.79%	2.46%	4.73%	5.00%	4,507.59	26,335.14	19,517.31	50,360.04
Economia de l'Empresa	9.63%	6.85%	2.90%	0.41%	7.12%	4,507.59	31,006.78	27,823.63	63,338.01
Economia Aplicada	9.44%	6.76%	2.90%	1.65%	7.13%	4,507.59	31,006.78	27,843.70	63,358.07
Filologia. Cat. i Ling. Gral.	3.31%	3.52%	2.68%	5.35%	3.57%	4,507.59	21,084.54	13,962.63	39,554.77
Filologia. Esp. i Moderna	4.95%	6.32%	2.68%	4.73%	5.43%	4,507.59	25,332.77	21,201.90	51,042.25
Filosofia i Treball Social	3.88%	3.83%	2.46%	3.09%	3.71%	4,507.59	19,099.52	14,492.96	38,100.07
Física	4.38%	7.93%	7.37%	14.61%	7.15%	4,507.59	29,724.22	27,940.83	62,172.64
Psicologia	5.94%	4.83%	6.70%	4.94%	5.38%	4,507.59	24,727.86	21,010.77	50,246.21
Química	2.26%	4.80%	11.16%	15.84%	5.20%	4,507.59	25,673.61	20,330.97	50,512.17
TOTALS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	76,629.03	467,261.62	390,632.59	934,523.24

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2003-2004 a 26 de novembre de 2003. Els càlculs s'han realitzat segons el nombre d'alumnes/crèdit de cada departament.

El nombre de personal docent i investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 2003. Els càlculs s'han realitzat considerant com a (1) els professors a temps complet i la resta el percentatge equivalent segons la seva càrrega docent.

L' experimentalitat ha estat calculada de forma inversa a l'ordre de taxes, i ajustant l'experimentalitat dels departaments als estudis que imparteixen.

Els sexennis d'investigació han estat calculats sobre la base de les dades de novembre de 2003.

Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost de llibres a facultats i escoles

Facultat / Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	Coef.	a Fix	b 50% amortidor	c Criteris	Pressupost 2004
Facultat de Ciències	7.82%	17.63%	15.15%	11.00%	1,000.00	8,060.39	4,951.03	14,011.42
Facultat de Ciències Econòmiques	9.46%	5.01%	6.06%	8.00%	1,000.00	1,530.78	3,599.06	6,129.84
Facultat de Dret	7.53%	4.43%	3.03%	5.87%	1,000.00	7,653.90	2,641.05	11,294.95
Facultat d'Educació	18.10%	7.71%	12.12%	15.26%	1,000.00	6,020.21	6,868.99	13,889.20
Facultat de Filosofia i Lletres	14.69%	5.09%	24.24%	16.60%	1,000.00	7,244.83	7,468.92	15,713.75
Facultat de Psicologia	4.24%	11.56%	3.03%	4.61%	1,000.00	1,530.78	2,072.99	4,603.77
Escola Univ. d'Infermeria	4.33%	23.13%	6.06%	6.73%	1,000.00	4,183.27	3,027.42	8,210.69
Escola Politècnica Superior	12.64%	15.42%	21.21%	15.49%	1,000.00	10,203.48	6,969.92	18,173.40
Escola de Turisme	8.45%	5.01%	3.03%	6.48%	1,000.00	3,061.56	2,914.88	6,976.44
Escola Univ. d'Empresarials	12.75%	5.01%	6.06%	9.97%	1,000.00	5,510.81	4,485.73	10,996.53
TOTALS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	10,000.00	55,000.00	45,000.00	110,000.00

ANNEX III. PROGRAMACIÓ PLURIANUAL D'INVERSIONS

Programa	Partida pressupostària	Concepte	2004	2005	2006	TOTAL
541A	206. Equips per a processament de la inform.	Servidor SCI	288,485.81	288,485.81		576,971.62
422D	622/310 Equipament i construccions/interessos	Lísing equipament interdepartamental	148,149.12	148,149.12		296,298.24
422D	205. Arrendament de mobiliari i estris	Rènting equipament Dret i Economia	1,322,000.00	1,322,000.00	1,322,000.00	3,966,000.00
422D	206. Equips per a processament de la inform.	Rènting PC	54,500.00	54,500.00	40,874.99	149,874.99
TOTAL DESPESES PLURIANUALS			1,813,134.93	1,813,134.93	1,362,874.99	4,989,144.85

Annex IV. Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

Es desdoten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
488	Auxiliar de biblioteca	F	B/C	21
	11 contractes de durada determinada. Apl. 131	L		

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
2043	Cap de negociat (Rectorat)	F	C/D	18
5053	Responsable d'àrea (A. Turmeda)	F	B/C	22
1024	Cap de secció de biblioteques	F	B/C	22
5052	Lloc base auxiliar administratiu (S. Personal)	F	D	14
5051	Lloc base auxiliar administratiu (S. Personal)	F	D	14
5050	Lloc base auxiliar administratiu (G. M. de Jovellanos)	F	D	14
5048	Lloc base auxiliar administratiu (R. Llull)	F	D	14
5049	Lloc base auxiliar administratiu (R. Llull)	F	D	14
5047	Lloc base auxiliar administratiu (G. Cifre de C.)	F	D	14
2074	Lloc base auxiliar administratiu (Arxiduc L. S.)	F	D	14
5045	Lloc base auxiliar administratiu (Menorca)	F	D	14
5046	Lloc base auxiliar administratiu (Eivissa)	F	D	14
1003	Lloc base auxiliar administratiu (S. Alumnes)	F	D	14
2029	Lloc base auxiliar administratiu (M. Orfila i R.)	F	D	14
5054	Analista (CTI)	L	I/II	
5055	Documentalista (S. Biblioteca i Documentació)	L	I/II	
5056	Auxiliar de serveis (S. Comunicació)	L	III/IV.1	
149	Mosso (SCT)	L	IV.2	

18.000 euros es destinen per a promocions de funcionaris

18.000 euros es destinen per a promocions de laborals



**Universitat de les
Illes Balears**

Annex V

Tarifes i preus públics

Pressupost

2004

1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS

A partir de l'inici del curs 2003-2004 s'apliquen els preus establerts als punts 2, 3 i 5 d'aquest annex.

La resta de tarifes s'aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2004.

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l'aplicació d'aquestes tarifes, així com per fixar els preus dels serveis que puguin anar sorgint durant l'any 2004.

2) ENSENYAMENTS

Els preus públics per satisfer per la prestació del servei públic de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2003-2004, als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, s'han d'abonar d'acord amb les normes que s'estableixen al Decret 91/2003, de 5 de juliol (BOIB núm. 97, de 7 de juliol).

3) PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS

En aquest apartat es detallen els altres preus públics per avaluació i proves, expedició de títols i drets de secretaria, d'acord amb el que estableix l'annex V del Decret 91/2003, de 5 de juliol (BOIB núm. 97, de 7 de juliol).

3.1. Avaluació i proves

- 3.1.1. Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat: 57,33 euros.
- 3.1.2. Certificat d'aptitud pedagògica (inclou tots els cursos): 167,72 euros.
- 3.1.3. Exàmens de grau als diferents estudis i per a projectes de fi de carrera: 105,41 euros.
- 3.1.4. Proves de conjunt per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior: 105,41 euros.
- 3.1.5. Curs d'iniciació i orientació per als majors de 25 anys: 85,54 euros.
- 3.1.6. Examen per a tesi doctoral: 105,41 euros.

3.2. Títols i secretaria

3.2.1. Expedició de títols acadèmics:

- 3.2.1.1. De doctor: 165,08 euros.
- 3.2.1.2. De llicenciat, arquitecte o enginyer: 110,84 euros.
- 3.2.1.3. De diplomant, arquitecte tècnic o enginyer tècnic: 54,12 euros.
- 3.2.1.4. Expedició i impressió de duplicats de títols universitaris oficials o de postgrau: 25,43 euros.

3.2.2. Secretaria:

- 3.2.2.1. Obertura d'expedient acadèmic per al començament d'estudis en un centre, certificats acadèmics i trasllats d'expedient acadèmic: 20,10 euros.
- 3.2.2.2. Confrontació de documents: 7,87 euros.
- 3.2.2.3. Expedició de targetes d'identitat: 4,31 euros.
- 3.2.2.4. Carpeta de documentació de matrícula: 7,5 euros.

4) SERVEI LINGÜÍSTIC

4.1. Tarifes de l'àrea d'assessorament de correcció i traducció

Llengua	Català	Espanyol	Anglès	Francès	Alemanys	Italià
Correcció	0,01 euros/paraula	0,01 euros/paraula	8 euros/pàgina	8 euros/pàgina	8 euros/pàgina	8 euros/pàgina
Traducció	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula

Finançament:

- Gratuïts: documents d'un full i institucionals (administratius).
- 100% per al proponent: documents d'institucions externes (incrementar-hi un 20% si la UIB reté).
- 60% per al proponent: documents d'institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, FUEIB, FuGUIB).
- 50% per al proponent: documents no institucionals de departaments i d'altres serveis.

5) TARIFES DE L'EDIFICI SA RIERA

5.1. Institut de Ciències de l'Educació: Formació permanent del professorat

CURSOS I SEMINARIS <i>Curs 2003-2004</i>	Hores	Preu en euros
La cartografia automàtica com a eina de suport a la docència	25	100
La millora del rendiment escolar mitjançant l'aprenentatge significatiu	21	96
Actuació davant els accidents a l'escola	18	90
Foniatría. Educació vocal per a docents	18	90
Família i escola a l'educació infantil: la complicitat necessària	20	92
Intervenir en comprensió lingüística. Prof. Gerardo Aguado, Universitat de Navarra	10	80

5.2. Institut de Ciències de l'Educació: reciclatge de català

Les tarifes corresponents als cursos de reciclatge són determinades per la Conselleria d'Educació i Cultura.

5.3. Servei d'Activitats Culturals: cursos d'Universitat Oberta

Activitats per al primer quadrimestre de l'any acadèmic 2003-2004.

ACTIVITAT	Col·lectiu	Preu en euros
Cartografia del sofriment: les dimensions psicològiques de la infelicitat	Intern (*)	90
	Extern	117
El desenvolupament del llenguatge en els nens petits: com podem ajudar-los?	Intern (*)	90
	Extern	117
Noves tecnologies: aplicacions a l'estudi del teatre i del cinema	Intern (*)	90
	Extern	117
Tècniques de cerca de lloc de treball	Intern (*)	92
	Extern	121
Taller de cooperació i desenvolupament	Intern (*)	92
	Extern	121
Curs de ball de bot	Intern (*)	121
	Extern	158
Curs de 3D Maya essencial	Intern (*)	121
	Extern	158
Curs de vídeo digital	Intern (*)	121
	Extern	158
Curs pràctic de xarxes sense fil d'àrea local	Intern (*)	121

	Extern	158
--	--------	-----

(*) Estudiants, comunitat universitària.

5.4. Extensió Universitària: Universitat Oberta per a Majors (UOM)

CURS	Preu en euros
Primer curs UOM	31,20
Segon curs UOM	37,44

6) LLOGUER D'AULES I INSTAL·LACIONS

6.1. Espais que es poden utilitzar

EDIFICI	Aules	Altres espais
Ramon Llull	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22	Aula de Graus Sala de juntes
Mateu Orfila i Rotger	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14	Sala de juntes
Guillem Colom Casanovas	17, 18, 19, 20, 21	
Anselm Turmeda	1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Sala d'actes Sala de juntes
Aulari	P5, P6, P7, P13	
Guillem Cifre de Colonya	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A11, A12, A13, A14, A15, A16, B01, B02, B03, B04, B11, B12, B13, C01, C02, C03, C04, C11, C12, C13, C14, C15	Sala d'actes Aula de Graus Aules de videoconferència
Gaspar Melchor de Jovellanos	AB01, AB02, AB03, AB04, AB05, AB06, AB07, AB08, AB09, AB11, AB12, AB13, AB14, AB21, AB22, AB23, AB24, AB25, AB26, AB27, AA01, AA02, AA03, AA04, AA05, AA06, AA11, AA12, AA13, AA21, AA22, AA23, AA24, AA25, AA26, AA27	16 seminaris 5 aules informàtiques 3 aules de videoconferència Sala d'actes
Beatriu de Pinós	1, 2, 3, 4 i 6	2 aules informàtiques
Sa Riera	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14	Sala d'actes Sala de juntes
Seu de la UIB a Menorca	01, 02, 03, P1, P2	Aula d'informàtica

Seu de la UIB a Eivissa i Formentera	5, 6, 7, VC05, VC06, VC07	Sala d'actes Seminari 1 Seminari 2 Seminari 3 Aula d'informàtica
--------------------------------------	---------------------------	--

EDIFICI	Aules	Altres espais
Cas Jai		Sala d'actes Sala de juntes Sala d'exposicions
Son Lledó		Sala d'actes Sala de juntes de Gerència
Aules informàtiques (diferents edificis del campus)	AI01, AI02, AI04, AI05, AI06, AI07, AI08, AI11, AI12	

6.2. Criteris de pagament

Les reserves d'espais que procedeixin d'algun òrgan de la UIB són gratuïtes, així com l'equipament de l'espai, sempre que no s'hagi d'emprar material específic del qual no es disposi a la Universitat.

Les reserves d'espais que procedeixin d'organismes oficials o d'entitats privades amb un conveni específic amb la UIB per a la utilització d'espais de la Universitat, són gratuïtes, però s'han de cobrir les despeses que es generin d'hores extres de bidells, del servei de neteja i del sistema de videoconferència, si escau.

Les reserves d'espais que procedeixin d'entitats privades han de cobrir totes les despeses, que seran: el lloguer de l'espai, les hores extres de bidells, el servei de neteja i el sistema de videoconferència, si escau.

En qualsevol cas els preus no inclouen l'IVA.

6.3. Preus de les aules

GRUP 1. Aules amb capacitat per a menys de 75 persones

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	125
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	78,14
Per hores (fins a 3 hores)	15,63/hora

GRUP 2. Aules amb capacitat per a més de 75 i menys de 100 persones

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	212,51
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	132,83
Per hores (fins a 3 hores)	26,56/hora

GRUP 3. Aules amb capacitat per a més de 100 persones

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	312,53
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	156,26

Per hores (fins a 3 hores)	39,06/hora
----------------------------	-------------------

PREUS D'ALTRES ESPAIS

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
Cas Jai	Sala d'actes	120 persones	Jornada (7-9 h)	450,04
			Mitja jornada (4-6 h)	281,28
			Per hores (1-3 h)	56,25/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	150
			Mitja jornada (4-6 h)	93,76
			Per hores (1-3 h)	18,75/h
	Sala d'exposicions	15 persones	Jornada (7-9 h)	56,25
			Mitja jornada (4-6 h)	35,16
			Per hores (1-3 h)	7,03/h
Son Lledó	Sala d'actes	319 persones	Jornada (7-9 h)	1.196,35
			Mitja jornada (4-6 h)	747,72
			Per hores (1-3 h)	143,79/h
	Sala de juntes de Gerència	12 persones	Jornada (7-9 h)	56,25
			Mitja jornada (4-6 h)	35,16
			Per hores (1-3 h)	7,03/h
Ramon Llull	Aula de Graus	78 persones	Jornada (7-9 h)	292,52
			Mitja jornada (4-6 h)	182,83
			Per hores (1-3 h)	36,57/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	150
			Mitja jornada (4-6 h)	93,76
			Per hores (1-3 h)	18,75/h
Mateu Orfila i Rotger	Sala de juntes	69 persones	Jornada (7-9 h)	258,77
			Mitja jornada (4-6 h)	161,73
			Per hores (1-3 h)	32,34/h
Anselm Turmeda	Sala d'actes	197 persones	Jornada (7-9 h)	738,82
			Mitja jornada (4-6 h)	461,76
			Per hores (1-3 h)	92,35/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	150

			Mitja jornada (4-6 h)	93,76
			Per hores (1-3 h)	18,75/h
Sa Riera	Sala d'actes	99 persones	Jornada (7-9 h)	375,03
			Mitja jornada (4-6 h)	234,40
			Per hores (1-3 h)	46,88/h
	Sala de juntes	30 persones	Jornada (7-9 h)	112,51
			Mitja jornada (4-6 h)	70,31
			Per hores (1-3 h)	
	Sala de lectura	160 persones	Jornada (7-9 h)	600,05
			Mitja jornada (4-6 h)	375,03
			Per hores (1-3 h)	75/h
Guillem Cifre de Colonya	Sala d'actes	260 persones	Jornada (7-9 h)	975,08
			Mitja jornada (4-6 h)	609,43
			Per hores (1-3 h)	121,89/h
	Sala de reunions (bloc C)	15 persones	Jornada (7-9 h)	56,25
			Mitja jornada (4-6 h)	35,16
			Per hores (1-3 h)	
	Aula de Graus	70 persones	Jornada (7-9 h)	262,53
			Mitja jornada (4-6 h)	164,08
			Per hores (1-3 h)	32,81/h

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
Seu de Menorca	Seminari	12 persones	Jornada (7-9 h)	45
			Mitja jornada (4-6 h)	28,13
			Per hores (1-3 h)	5,63/h
Seu d'Eivissa i Formentera	Sala d'actes	80 persones	Jornada (7-9 h)	300,03
			Mitja jornada (4-6 h)	187,51
			Per hores (1-3 h)	37,50/h
	Seminari 1	14 persones	Jornada (7-9 h)	52,51
			Mitja jornada (4-6 h)	32,81
			Per hores (1-3 h)	6,56/h
	Seminari 2	30 persones	Jornada (7-9 h)	112,51
			Mitja jornada (4-6 h)	70,31
			Per hores (1-3 h)	14,06/h
	Seminari 3	20 persones	Jornada (7-9 h)	75
			Mitja jornada (4-6 h)	46,88
			Per hores (1-3 h)	9,38/h
	Seminari 4	16 persones	Jornada (7-9 h)	60
			Mitja jornada (4-6 h)	37,50
			Per hores (1-3 h)	7,50/h

Altres espais que es poden llogar són: el Propileu, els halls dels edificis i les aules específiques (aules de música, plàstica, etc.), sempre que el Consell de Direcció hi doni el vistiplau, i els preus resten per convenir en el moment de la reserva.

AULES INFORMÀTIQUES

Tipus d'aula	Preu en euros
Aules amb un màxim de 15 ordinadors (capacitat per a 30 persones)	75/h
Aules amb un màxim de 30 ordinadors (capacitat per a 60 persones)	112,51/h
Aules amb un màxim de 50 ordinadors (capacitat per a 100 persones)	156,26/h

PREUS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA

Hores	Preu en euros
1	93,76
2	182,83
3	267,21
4	337,53
5	398,48
6	450,04
7	492,23
8	525,04
9	548,49
10	562,55

Els preus inclouen la posada en marxa dels equips. No inclouen el cost de la connexió telefònica, la realització ni el suport tècnic. Aquests preus es fixaran en el moment de fer la reserva.

Els preus dels espais no especificats en aquest document i que oportunament es consideri que es poden llogar els fixarà, en el moment en què es faci la reserva, el Consell de Direcció.

7) ALTRES SERVEIS

7.1. Tarifes del Servei de Recursos Audiovisuals

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
EDICIÓ BETACAM SP PER TALL (JORNADA 8 h)	197,60	296,40	395,20
EDICIÓ BETACAM SP PER TALL (PER HORA)	41,60	62,40	83,20
EDICIÓ DIGITAL EDIT + BETACAM SP (JORNADA 8 h)	390,00	585,00	780,00
EDICIÓ DIGITAL EDIT + BETACAM SP (PER HORA)	65,00	97,50	130,00
EDICIÓ i COMPOSICIÓ DIGITAL FLINT (JORNADA 8 h)	468,00	702,00	936,00
EDICIÓ i COMPOSICIÓ DIGITAL FLINT (PER HORA)	67,60	117,00	156,00
EDICIÓ DIGITAL FINAL CUT PRO-DVCAM (JORNADA 8 h)	260,00	390,00	520,00
EDICIÓ DIGITAL CASABLANCA-VHS/Hi8 (JORNADA 8 h)	104,00	156,00	208,00
EDICIÓ D'ÀUDIO NO LINEAL SADIE (JORNADA 8 h)	197,60	296,40	395,20
EDICIÓ D'ÀUDIO NO LINEAL SADIE (PER HORA)	41,60	62,40	83,20
LOCUTORI + SUPORT DIGITAL DAT (PER HORA)	41,60	62,40	83,20
LOCUTORI + SUPORT DIGITAL SADIE (PER HORA)	41,60	62,40	83,20
CÀMERA BETACAM SP D30P + EQUIP ENG (JORNADA 8 h)	249,60	374,40	499,20
CÀMERA BETACAM SP D30P + EQUIP ENG (1/2 JORNADA)	174,20	261,30	348,40
CÀMERA DIGITAL Mini DV (PER DIA)	52,00	78,00	104,00

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
CÀMERA Hi8 (PER DIA)	15,60	23,40	31,20
LLOGUER VÍDEO VHS (PER DIA)	6,24	9,36	12,48
LLOGUER DAT PORTÀTIL (PER DIA)	15,60	23,40	31,20
LLOGUER MONITOR (PER DIA)	15,60	23,40	31,20
LLOGUER CÀMERA DIGITAL FOTOS (NIKON C.995) PER DIA	26,00	39,00	52,00
COPIAT DE/A BETACAM SP/VHS (PER MINUT)	0,31	0,47	0,62
COPIAT DE U-MATIC HB A VHS (PER MINUT)	0,23	0,35	0,47
COPIAT DE VHS A VHS (MÉS DE 3 CÒPIES) PREU PER HORA	1,25	1,87	2,50
COPIAT MULTINORMA A VHS (MÉS DE 3 CÒPIES) PREU PER H	1,87	2,50	3,12
COPIAT D'ÀUDIO DE CASSET/CASSET. MÉS DE 3 CÒPIES	1,25	2,50	3,12
COPIAT D'ÀUDIO DE/A DAT/CASSET. MÉS DE 3 CÒPIES	1,87	2,50	3,12
COPIAT D'ÀUDIO DE CD A CASSET, MÉS DE 3 CÒPIES PER HORA	1,87	2,50	3,12
ESCÀNER D'OPACS LQ (UNITAT)	1,87	2,50	3,74
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES LQ 35 mm (UNITAT)	1,04	1,56	2,08
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES MQ 35 mm (UNITAT)	1,87	2,81	3,74
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES HQ 35 mm (UNITAT)	6,24	9,36	12,48

FILMACIÓ DE DIAPOSITIVES LQ 35 mm (UNITAT)	3,74	5,62	7,49
FILMACIÓ DE DIAPOSITIVES MQ 35 mm (UNITAT)	5,62	8,42	11,23
FILMACIÓ DE DIAPOSITIVES HQ 35 mm (UNITAT)	7,49	11,23	15,00
LLOGUER DE VIDEOPROJECTOR (PER DIA)	104,00	156,00	208,00
LLOGUER DE PROJECTOR DE DIAPOSITIVES (PER DIA)	9,36	14,56	18,72
LLOGUER DE MEGAFONIA PORTÀTIL (PER DIA)	20,80	31,20	41,60
LLOGUER RECEPTORS DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, UNITAT (PER DIA)	0,31	0,47	0,62
IMATGES D'ARXIU BETACAM SP (PER MINUT; màx. 6 p)	234,00	312,00	468,00
IMATGES D'ARXIU U-MATIC HB (PER MINUT; màx. 6 p)	104,00	156,00	208,00
CONVERSIÓ DE CINTA VÍDEO A DVD (AUTORIA ESTÀNDARD. NO INCLOU DVD)			0,00
D'1 A 10 MINUTS	20,80	31,20	41,60
MÉS DE 10 MINUTS (PER MINUT)	2,08	3,12	4,16
VÍDEO STREAMING			
CONVERSIÓ VÍDEO A AVI / QUICKTIME /REAL VÍDEO / WINDOWS MEDIA			
D'1 A 10 MINUTS	31,20	46,80	62,40
MÉS DE 10 MINUTS (PER MINUT)	3,12	4,68	6,24

B) MATERIAL FUNGIBLE	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
CINTA BETACAM SP 5 MINUTS	11,54	11,54	11,54
CINTA BETACAM SP 30 MINUTS	14,04	14,04	14,04
CINTA BETACAM SP 60 MINUTS	25,69	25,69	25,69
CINTA BETACAM SP 90 MINUTS	36,50	36,50	36,50
CINTA BETACAM DIGITAL 40 MINUTS	27,77	27,77	27,77
CINTA BETACAM DIGITAL 64 MINUTS	39,10	39,10	39,10
CINTA BETACAM DIGITAL 94 MINUTS	59,90	59,90	59,90
CINTA U-MATIC 20 MINUTS	17,00	17,00	17,00
CINTA U-MATIC 60 MINUTS	25,06	25,06	25,06
CINTA VHS 30 MINUTS	2,40	2,40	2,40
CINTA VHS 60 MINUTS	2,87	2,87	2,87
CINTA VHS 120 MINUTS	3,44	3,44	3,44
CINTA VHS 180 MINUTS	4,60	4,60	4,60
FUNDA CARTÓ VHS	0,16	0,16	0,16
FUNDA PLÀSTIC VHS	0,34	0,34	0,34
CINTES CASSET D'ÀUDIO 60 MINUTS	2,18	2,18	2,18
CINTES CASSET D'ÀUDIO 100 MINUTS	2,68	2,68	2,68
CINTES D'ÀUDIO DAT 64 MINUTS	4,42	4,42	4,42
CINTES D'ÀUDIO DAT 124 MINUTS	6,14	6,14	6,14
CINTES Mini DV 60 MINUTS	6,22	6,22	6,22
CINTES DVCAM 184 MINUTS	37,40	37,40	37,40
CINTES Hi8/Digital8 60P MINUTS	6,12	6,12	6,12
CINTES Hi8/Digital8 90P MINUTS	9,84	9,84	9,84

B) MATERIAL FUNGIBLE	Preu UIB en euros	Altes institucions en euros	Externs en euros
CD GRAVABLE	1,81	1,81	1,81
CD GRAVABLE + IMPRIMIBLE	0,00	0,00	0,00
DVD + R Phillips (4,7 Gb)	7,28	7,28	7,28
DVD + RW Phillips (4,7 Gb)	12,48	12,48	12,48
DVD-R Pioneer (4,7 Gb)	6,52	6,52	6,52
DVD-RW Pioneer (4,7 Gb)	9,27	9,27	9,27
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 12 exp.	3,12	3,12	3,12
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 24 exp.	3,47	3,47	3,47
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 36 exp.	4,32	4,32	4,32
RODET DE DIAPOSITIVES 100 ISO 36 exp.	6,55	6,55	6,55
RODET DE DIAPOSITIVES 400 ISO 36 exp.	7,85	7,85	7,85
ANIMACIONS PER ORDINADOR	Segons pressupost	Segons pressupost	Segons pressupost

Els preus no inclouen l'IVA.

7.2. Serveis Científicotècnics

7.2.1. Tarifes

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques</i>	Unitat	Preu en euros
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	hora diürna	93,76
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	nit (8 h)	150,01
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	cap de setmana (48 h)	243,77
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS)	hora	124,96
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per electroesprai (ESI-HRMS)	hora	156,00
Espectròmetre de massa de baixa resolució (EM)	hora	98,95
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR)	hora	98,95
Espectrofotòmetre UV-visible	hora	62,51
Espectrofluorímetre	hora	81,24
Cromatògraf de gasos (CG)	hora	79,16
Injectors d'espai en cap (<i>headspace</i>)	hora	75,00
Desorció tèrmica (ATD)	hora	78,21
Cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC)	hora	88,55
Cromatògraf iònic (CI)		88,55
Digestor de microones		62,51
Espectròmetre de plasma d'inducció (ICP)	hora	93,76

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques</i>	Unitat	Preu en euros
Absorció atòmica (AA)	hora	75,00
Absorció atòmica amb cambra de grafit	hora	93,76
Analitzador AOX	hora	93,76
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.)	hora	75,00
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla, rotavapor, balances, etc.	hora	76,03

<i>Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia</i>	Unitat	Preu en euros
Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)	hora	124,96
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)	hora	93,81
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)	hora	84,39
Microanàlisi. RX-EDS amb el TEM o SEM.	hora	94,12
Microscopi òptic	hora	65,63
Aprimador iònic	hora	75,00
<i>Sputtering</i>	procés	11,25
Evaporador	procés	18,75
Punt crític	procés	75,00
Preparació mostra TEM	mostra	206,26
Difractòmetre de raigs X	hora	93,76
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC)	hora	65,63
Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC)	hora	84,39
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)	hora	84,39
Termobalança	hora	65,63
Calibratge instrumental (dimensional)	instrument	60,41
Analitzador termomecànic	hora	65,63
Màquina universal d'assaigs mecànics	hora	75,00

<i>Secció Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Biològiques</i>	Unitat	Preu en euros
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i sòlides	hora	20,96
Analitzador de N (Kjeldahl)	hora	65,63
Extractor de greix	hora	65,63
Digestor de microones	hora	36,90
Seqüenciador ADN	mostra	10,74
PCR	hora	31,31
PCR quantitativa	hora	31,31
Liofilitzador	dia	83,20
Autoclau	dia	83,20
Estabulari (manteniment de rata/ratolí)	animal/dia	1,04
Laboratori de cultius	hora	69,38

<i>Secció de Laboratori de Tecnologies Marines</i>	Unitat	Preu en euros
Manteniment d'embarcacions	embarcació	Consultar
Utilització d'embarcació i motor	dia	
Càrrega de bombones d'aire comprimit	hora	

<i>Preus generals</i>	Unitat	Preu en euros
Impressió làser en color	full	5,60
Tècnic superior (I i II)	hora	60,41
Tècnic intermedi (III)	hora	46,96

7.2.2. Criteris de pagament

Les tècniques i/o mostres especials requereixen l'elaboració del pressupost corresponent.

En el cas de mostres similars i/o d'un nombre de mostres elevat, es realitzarà un descompte màxim d'un 40 per cent sobre els preus tarifats.

Als efectes de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts.

Tots els preus de la taula inclouen l'operador. En cas que sigui necessària una preparació/manipulació de mostres addicional, aquestes hores es facturaran independentment.

El cost no inclou els reactius necessaris. Tampoc no inclouen l'IVA.

7.3. Campus Extens

7.3.1 Tarifes

CONCEPTE	Preu en euros
CD material didàctic per els alumnes	5

7.4. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

7.4.1 Tarifes

CONCEPTE	Preu en euros UIB	Preu en euros externs
Utilització hardware i software		
1. Estacions de treball	15,6/hora	31,2/hora
2. GPS	10,4/hora	20,8/hora
3. Taules digitalitzadores	6,2/hora	12,48/hora

4. Càmeres digitals	6,2/dia	12,48/dia
Personal		
Tècnic mitjà LSIG	26/hora	36,4/hora
Tècnic superior LSIG	46,8/hora	60,41/hora
Infografia		
Impressió plòter	10,4/m ²	20,8/m ²

Els preus no inclouen l'IVA.



**Universitat de les
Illes Balears**

ANNEX VI
NORMES D'EXECUCIÓ

SUMARI

TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS

Article 1. Definició i normativa

TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS

CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Article 2. Estructura dels crèdits

Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits

Article 4. Vinculació dels crèdits

CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 5. Principis generals

Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries

TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES

Article 7. Competències per a la gestió de despeses

Article 8. Règim de centralització i descentralització

Article 9. Fases de la gestió de la despesa

Article 10. Contingut i forma dels documents oficials que s'han de tramitar

Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

Article 13. Despeses plurianuals

Article 14. Acomptes de caixa fixa

CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 15. Principis generals

Article 16. Tipus d'ingressos

Article 17. Fases de la gestió dels ingressos

Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés

Article 19. Descripció general dels ingressos

TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 20. Normativa aplicable

Article 21. Òrgans de contractació

Article 22. Terminis prevists per a la tramitació de procediments administratius de contractació

Article 23. Formes i procediments d'adjudicació

Article 24. Tipus de contractes en funció de la seva quantia

TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS

Article 25. Control intern

Article 26. Tancament

Article 27. Pròrroga del pressupost

TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS

Article 1. Definició i normativa

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer la Universitat i dels drets o ingressos que es preveuen realitzar o liquidar durant l'exercici.

La gestió del pressupost s'ha de realitzar de conformitat amb les presents Bases d'execució i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret, de 26 de setembre de 2003, amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb la Llei general pressupostària, RDL 1091/1988, de 23 de setembre, i amb la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb la legislació general supletòria que sigui aplicable.

El Rector, a proposta del Gerent, dictarà les resolucions necessàries per al desenvolupament, la interpretació i el compliment d'aquestes bases.

TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS

CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Article 2. Estructura dels crèdits

L'estructura pressupostària dels crèdits de despeses es presenta en una triple classificació: funcional, econòmica i analítica.

Respecte a la classificació funcional, els crèdits de l'estat de despeses del pressupost es detallen segons cinc programes:

Programa 1: 422D Ensenyaments universitaris

Programa 2. 541A Recerca i desenvolupament

Programa 3. 331A Serveis a la comunitat universitària

Programa 4. 325A Projeció externa de la UIB

Programa 5. 641C Gestió universitària

Classificació econòmica: formada per cinc dígits indicatius del tipus de despesa (capítol, article, concepte i els dos últims, corresponents al subconcepte). En tot cas, s'adapta a les normes que amb caràcter general estan establertes per al sector públic.

Pel que fa a la classificació analítica, el pressupost presenta una equivalència de totes les partides pressupostàries i el centre gestor de la despesa (en el cas dels centres, departaments, instituts...) o el centre de despesa (en el cas en què el codi analític es correspon amb un curs, projecte d'investigació...). Aquesta classificació consta de sis dígits, els dos primers estan relacionats amb el tipus de despesa (per exemple, 01 centres, 03 serveis centrals, 04 departaments, 06 projectes d'inversió immaterials...).

Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits

Els crèdits dels estats de despeses s'han de destinar, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat consignats en els diferents programes del pressupost inicial o per a les modificacions pressupostàries degudament autoritzades durant l'exercici, i no es poden autoritzar despeses en quantia superior als crèdits consignats a l'estat de despeses.

Són nuls de ple dret els actes administratius en general que siguin adoptats sense existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per persona manifestament incompetent o prescindint totalment i absolutament del procediment.

Article 4. Vinculació dels crèdits

Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord amb els nivells de vinculació que es defineixen a continuació:

- a) Amb caràcter general la vinculació ha de ser funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol VI, que ho serà a nivell d'article.
- b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb d'altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa finalitat, és a dir, han d'estar vinculats a nivell d'analítica.
- c) No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats als pagaments de subvencions amb assignació nominativa al pressupost de la UIB.

Una vegada aprovat el pressupost de l'exercici, es procedirà a obrir automàticament els conceptes pressupostaris de despeses que correspondran a bosses de vinculació a nivell de capítol o d'article, encara que la dotació inicial d'aquests conceptes sigui inexistent.

CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 5. Principis generals

Les modificacions pressupostàries són alteracions dels crèdits inicialment aprovats en el pressupost, que es poden produir per la inexistència o insuficiència del crèdit inicial o bé per l'obtenció d'ingressos específics.

Els crèdits pressupostaris només es poden modificar d'acord amb el que disposen la Llei orgànica d'universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i la legislació vigent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les modificacions de crèdit han de ser objecte d'acord, amb l'informe previ del Gerent, del Consell de Govern, que pot delegar-les en la Comissió Econòmica, a excepció de les transferències de capítols de despeses capital a despeses corrents, que ha d'autoritzar prèviament el Consell Social.

Les modificacions pressupostàries s'han d'iniciar a proposta del Gerent o bé dels responsables que tinguin a càrrec seu la gestió de partides de despesa, han d'incloure una memòria explicativa de la seva necessitat i s'han d'enviar a la Gerència per a la seva comptabilització provisional. Si es considera oportú, es podran adjuntar altres informes a l'expedient, sobretot quan la modificació estigui emparada en drets econòmics no prevists.

Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries

a) Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris

Quan calgui realitzar una despesa que no es pugui ajornar a l'exercici següent i per a la qual la dotació de crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit en el primer supòsit o d'un crèdit extraordinari en el segon cas.

Fer la proposta d'aquestes modificacions correspon al Gerent, i s'hi ha d'especificar els recursos que hagin de finançar la major despesa prevista. Correspon al Consell de Govern d'aprovar aquests expedients, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

b) Ampliacions de crèdit

El caràcter d'ampliable suposa la possibilitat que, complerts prèviament els tràmits i els requisits que s'estableixin, podrà augmentar-se la dotació del crèdit que inicialment s'hagi aprovat. Aquest augment de la dotació d'alguns crèdits no suposa la baixa d'un altre crèdit o partida.

Els crèdits no poden ser ampliat en els casos següents:

- El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris docents de la Universitat, excepte els conceptes retributius individuals establerts pel Consell Social de la Universitat, a proposta del Consell de Govern, en consideració a exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants, i els crèdits del concepte 160, quotes socials.
- El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris no docents, excepte els crèdits del concepte 160, quotes socials

c) Transferències de crèdits

Les transferències de crèdits suposen el traspàs de crèdits d'una a una altra partida pressupostària, aplicant la disminució i el correlatiu augment d'una o de diverses partides diferents, de forma que la despesa autoritzada no variï.

Les transferències de crèdits estan subjectes a les limitacions següents:

- No afecten els crèdits ampliat, ni els extraordinaris concedits durant l'exercici.
- b) No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, llevat que afectin crèdits de personal, ni crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de l'exercici anterior.
- No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de minoració, llevat que afectin crèdits de personal.

Les limitacions anteriors no afectaran les transferències de crèdit quan es tracti de modificacions com a conseqüència de reorganitzacions administratives.

Òrgans competents per aprovar les transferències de crèdit a la UIB:

- El Consell de Govern pot acordar que es facin transferències de crèdit entre els diferents conceptes dels capítols d'operacions corrents i d'operacions de capital, així com transferències de despeses corrents a despeses de capital.
- Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol han de ser objecte d'acord del Consell del Govern, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

d) Incorporacions de crèdits

Definim la incorporació de crèdit com l'acte de sumar o afegir, als crèdits inicials d'un exercici pressupostari, el romanent obtingut de la liquidació de l'exercici anterior.

Amb l'autorització prèvia del Gerent, els romanents es poden incorporar a l'estat de despeses de l'exercici immediat següent en els casos següents:

- Romanents que corresponguin a crèdits de despeses finançades amb ingressos específics, aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la Universitat.

- Crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, així com les transferències de crèdit concedides o autoritzades a l'últim trimestre de l'exercici pressupostari.
- Crèdits que garanteixin compromisos de despeses contrets abans del tancament de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagin pogut realitzar durant l'exercici.
- Crèdits autoritzats en funció de la recaptació efectiva de drets afectats.
- Crèdits per a operacions de capital relatius a programes d'inversions, la realització dels quals no s'hagi pogut fer durant l'exercici, i que convé destinar a la mateixa finalitat a l'exercici següent.

e) Generacions de crèdit

Aquest tipus de modificació pressupostària permet incrementar un crèdit en funció de l'obtenció de determinats ingressos no prevists al pressupost inicial.

Poden generar crèdit a l'estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de les operacions següents:

- Cessions de programes científics i investigacions.
- Alienació de béns.
- Prestació de serveis.
- Variació d'actius financers.
- Crèdits exteriors per a inversions públiques.
- Aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la Universitat.

Excepcionalment, encara que no s'hagi dut a terme l'ingrés, i sempre que les disponibilitats de tresoreria ho permetin, el Consell de Direcció pot autoritzar una bestreta i generar crèdit, en cas que s'aporti documentació suficient que garanteixi el futur ingrés en qüestió.

Les modificacions de crèdit a què fa referència aquest article les comptabilitzarà provisionalment, a proposta del Gerent, el Servei de Comptabilitat i Pressuposts, que ha d'elaborar, amb la periodicitat que estableixin els òrgans competents, una proposta d'acord de ratificació per a totes les modificacions registrades en el període.

TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES

Article 7. Competències per a la gestió de les despeses

- a) Correspon al Rector d'autoritzar totes les despeses d'importos superiors a 1.500 euros.
- b) Els òrgans unipersonals prevists a l'article 10.3 dels Estatuts, els directors dels treballs prevists a l'empareda de l'article 83 de la LOU, els responsables dels projectes de recerca i d'altres projectes d'inversió immaterial, els administradors de centre, en els seus respectius àmbits de competència, poden autoritzar les despeses d'importos inferiors a 1.500 euros.
- c) L'ordenació de despeses i pagaments correspon al Rector, que pot delegar-la en el Gerent.

Article 8. Règim de centralització i descentralització

El pressupost de la UIB per a 2004 s'ha de gestionar a través de les diferents àrees administratives d'acord amb la distribució de despeses que es recull a l'annex II d'aquest pressupost. Aquestes gestionaran les despeses d'un o de diversos departaments, serveis o unitats administratives, així com les partides corresponents a les activitats de recerca o de l'article 83 de la LOU dirigides per professors de la Universitat.

Tenen la consideració de despeses descentralitzades aquelles en les quals les àrees administratives realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització fins a la proposta de pagament. Els serveis administratius poden tramitar comandes contra pressuposts per als quals tinguin autorització fins a una quantia màxima de 1.500 euros sense que calgui trametre prèviament la proposta de despesa als serveis centrals de comptabilitat, de manera que n'hi haurà prou, per tant, amb l'autorització del responsable del centre de despesa.

Les despeses centralitzades, a més de les corresponents al capítol I de personal, són aquelles en les quals els serveis centrals, a partir de les sol·licituds rebudes a través dels corresponents serveis, realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització al pagament.

Article 9. Fases de la gestió de la despesa

La gestió dels crèdits de despeses la realitzaran els òrgans unipersonals, o es farà per delegació d'aquests, mitjançant les fases següents, que donaran lloc a la formalització dels documents comptables corresponents:

L'autorització o aprovació de despeses (document A):

L'autorització és l'operació comptable que reflecteix l'acte en virtut del qual s'acorda de realitzar una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, i que destina a aquesta finalitat la totalitat o part d'un crèdit pressupostari disponible.

Compromís o disposició de despeses (document D):

El compromís o la disposició de despeses és l'operació comptable que reflecteix l'acte en virtut del qual s'acorda o concerta amb un tercer, després del compliment dels tràmits legalment establerts, de realitzar obres, prestar serveis o fer un subministrament. Amb la disposició de despeses queda formalitzada la reserva de crèdit per un import i unes condicions exactament determinats.

Reconeixement de l'obligació (document O):

El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència de crèdit exigible contra l'entitat, derivada d'una despesa autoritzada i compromesa, després de l'acreditació documental prèvia de la realització de la contraprestació o del dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu moment autoritzaren i comprometeren la despesa.

El reconeixement d'obligacions ha d'anar acompanyat, en tot cas, de la documentació suficient que justifiqui el compliment de l'obligació.

Ordenació de pagament (document P):

És l'acte mitjançant el qual, després de l'oportuna comprovació documental del dret del creditor, es proposa al Rector el pagament d'obligacions prèviament reconegudes contra la tresoreria de la Universitat.

Procediments abreviats de gestió del pressupost de despeses, documents unificats:

Un mateix acte administratiu pot abraçar més d'una de les fases de gestió de la despesa. L'acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s'estableixen en actes administratius separats. Els documents unificats possibles són els següents:

Autorització i compromís o disposició de despeses: document AD.

Reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document OP.

Autorització, compromís o disposició, reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document ADOP.

Les àrees descentralitzades poden tramitar l'expedient de despesa complet juntament amb la factura o documentació justificativa de l'obligació que s'hagi de reconèixer, mitjançant el document ADOP, que s'ha d'enviar al Servei de Comptabilitat per a la seva intervenció i iniciar el tràmit de l'ordenació del pagament.

Aquest document es pot utilitzar per a la tramitació de despeses menors, viatges, subministraments, i en general aquelles despeses de capítol II i VI l'import de les quals no requereixi autorització prèvia de la despesa o bé expedient de contractació.

Article 10. Contingut i forma dels documents oficials que s'han de tramitar

Les factures o documents justificatius de les despeses, que s'adjunten als documents comptables, han de ser originals, s'han d'ajustar als requisits oficials i han de contenir com a mínim les dades següents:

- Identificació de l'entitat receptora: les factures s'han d'expedir a nom de la Universitat de les Illes Balears amb el CIF Q0718001A.
- Unitat, departament, o servei que va fer l'encàrrec.
- Nom o raó social del proveïdor amb el seu número d'identificació fiscal.
- Número de factura.
- Data de la factura.
- Descripció suficient del servei o subministrament.
- Import de la factura. Quan l'operació estigui subjecta a l'IVA i no n'estigui exempta, s'hi ha de consignar la base imposable, el tipus impositiu, l'import de l'IVA i el preu total.
- Codi compte client del proveïdor, on s'hagi de realitzar el pagament de la factura.

A les factures expedides en moneda estrangera s'hi ha d'adjuntar còpia del BOE en què figuri el tipus de canvi aplicable a la data de la despesa o bé el contravalor dels pagaments realitzats, acreditat mitjançant document bancari en què consti el canvi aplicat.

Altres documents autoritzats: en els casos de petites despeses, transports de persones, serveis d'aparcament..., les factures es poden substituir per vals numerats, tiquets de màquines registradores, etc. En tot cas aquests també han de contenir com a mínim: el número, el número d'identificació fiscal de l'expenedor, el tipus impositiu aplicat o l'expressió IVA inclòs, i l'import.

Respecte a l'adquisició de material inventariable, aquesta condició s'ha de certificar al document comptable de reconeixement de l'obligació i s'hi ha d'adjuntar la corresponent fitxa d'inventari als efectes de poder aconseguir el control i fer el seguiment d'aquest tipus de despeses.

Correspon a la Gerència elaborar el contingut i els requisits d'altres documents oficials que s'han de tramitar en el procés d'execució del pressupost.

Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors

D'acord amb la legislació vigent sobre la matèria, tenen la consideració de despeses menors les que no superin els límits següents, IVA inclòs:

- Subministraments, consultoria i assistència i serveis 12.020,24 euros
- Subministraments en els supòsits de fabricació 18.030,36 euros
- Obres 30.050,61 euros
- Les despeses corresponents a energia elèctrica, aigua, gas, combustibles, telèfon i similars de qualsevol quantia

La tramitació de propostes de despesa d'aquest tipus, excepte les que estiguin centralitzades, correspon a les diferents àrees administratives. Tot això sens perjudici de les despeses inferiors a 1.500 euros, respecte a les quals pot tramitar-se directament un document comptable ADOP.

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

Les idemnitzacions a les quals per raó del servei tingui dret el personal de la Universitat de les Illes Balears es regeixen per l'Acord normatiu 5895/2002, del dia 6 de novembre (FOU núm. 210). Per a les qüestions no previstes en aquest acord normatiu, hom es regirà per la normativa general aplicable.

Article 13. Despeses plurianuals

Es poden adquirir compromisos de despeses que s'hagin de realitzar en exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen i es comprometen, sempre que aquestes despeses tinguin per objecte finançar alguna de les activitats que s'indiquen a continuació:

- a) Inversions de capital.
- b) Contractes de subministraments, d'assistència i d'arrendament d'equips, que resultin antieconòmics per un termini d'un any.
- c) Arrendament de béns.
- d) Càrregues financeres d'endeutament.

Anualment, amb el pressupost de la Universitat, el Consell Social ha d'aprovar la programació d'inversions plurianuals.

És necessari l'acord del Consell Social per a l'aprovació de despeses d'inversions de caràcter plurianual que no figurin en els crèdits inicialment aprovats i indicats a l'annex III del pressupost.

Article 14. Acomptes de caixa fixa

Els acomptes de caixa fixa són les provisions de fons de caràcter permanent que es realitzen a les habilitacions d'aquesta universitat, per atendre de forma immediata els pagament exclosos de fiscalització prèvia i la seva posterior aplicació al pressupost de despeses.

Aquestes provisions tenen la consideració d'operacions no pressupostàries.

a) Característiques

- Es tracta de provisions de fons de caràcter permanent a favor de les habilitacions d'aquesta universitat. És una descentralització de la tresoreria.
- A la UIB les habilitacions són deutors respecte a la tresoreria general.
- No estan subjectes a fiscalització prèvia. No obstant això, més tard es procedirà a la fiscalització quan es formalitzi la despesa (imputació de la despesa al crèdit corresponent del pressupost), i es pot tornar enrere el pagament si la despesa és contrària a la normativa.
- S'atendran en tot cas les despeses relatives a dietes, despeses de locomoció, subministraments menors i viatges.

b) Funcions i competències de l'habilitat

Com a responsable d'una caixa pagadora existeix un habilitat pagador, amb nomenament exprés per realitzar les funcions inherents al càrrec.

Aquest habilitat ha d'atendre el pagament de les obligacions que corresponguin a la seva unitat administrativa o edifici. En tot cas no es poden tramitar pagaments individualitzats superiors a 3.000 euros.

Preferentment els pagaments s'han de fer mitjançant taló bancari nominatiu, llevat dels casos de les petites despeses, en què es pot pagar en metàl·lic.

L'habilitat ha de justificar els pagaments ja realitzats adjuntant les factures i altres documents originals. Aquestes despeses s'han de tramitar mitjançant el document comptable corresponent en formalització.

c) Reposicions dels fons de caixa fixa

Els habilitats pagadors poden sol·licitar a la Gerència una nova provisió de fons de la tresoreria de la Universitat un cop que hagin justificat, com a mínim, el 75% de l'anterior.

CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 15. Principis generals

De tot acte, acord, resolució o providència pel qual la Universitat sigui creditora se n'ha de fer la corresponent anotació en comptabilitat.

Els ingressos de la Universitat estan destinats en la seva totalitat a atendre les despeses produïdes per les activitats pròpies de la institució, si bé determinades partides d'ingressos poden estar vinculades al finançament de despeses finalistes o de caràcter específic.

No es concedeixen exempcions, condonacions, rebaixes, descomptes ni moratòries en el pagament de taxes, preus públics i tarifes previstes, llevat dels que estan establerts per llei o per acord del Consell Social.

Article 16 . Tipus d'ingressos

Els tipus d'ingrés són els següents:

- Ordinari: previst a l'estat d'ingressos del pressupost.
- Extraordinari: no previst inicialment al pressupost. Genera la partida de despeses corresponent.
- Majors ingressos: previst inicialment al pressupost, però en una quantia inferior a la realment ingressada.
- Romanents d'exercicis anteriors.

Article 17. Fases de la gestió dels ingressos

En la gestió del pressupost d'ingressos s'han de distingir les fases següents:

— **Reconeixement del dret:**

És l'acte a través del qual es comptabilitza el dret de la Universitat a la percepció de determinades quantitats. Per dur a terme el reconeixement del dret s'han de complir una sèrie de condicions:

- a) Tenir constància que s'ha produït un fet que comporta el naixement del dret a cobrar.
- b) Que el dret tingui un valor cert i determinat.
- c) Que el deutor sigui determinat.

— **Ingrés:**

Es correspon amb l'acte de l'ingrés pròpiament dit. Tots els ingressos han d'estar degudament comptabilitzats en el pressupost de la Universitat, per això, seguint el

criteri d'unitat de caixa previst a la llei, s'han de fer al compte corrent de l'entitat bancària que es determini en cada cas.

— **Devolucions d'ingressos:**

Amb l'informe previ de l'òrgan competent (degà, director, cap de servei, administrador de centre...) i amb l'autorització del Gerent, el Servei de Comptabilitat i Pressuposts pot procedir a la devolució d'ingressos quan es donin causes justificades suficients.

— **Reintegraments de pagament:**

Les quantitats que la Universitat rep per reintegrament de pagaments indeguts seran incorporades directament pel Servei de Comptabilitat i Pressuposts a l'aplicació pressupostària de procedència.

La gestió del pressupost d'ingressos es duu de forma centralitzada al Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés

Cada partida pressupostària d'ingrés serà determinada per un codi de cinc dígits corresponents a la classificació econòmica. La comptabilitat s'ha de fer a nivell de concepte pressupostari, si bé es pot ampliar a nivell de subconcepte si és necessari per a una millor gestió dels ingressos.

Article 19. Descripció general dels ingressos

a) Ingressos procedents del Govern de les Illes Balears:

És la transferència que anualment rep la Universitat per a despeses ordinàries i extraordinàries, que es destinen a cobrir despeses que no tenen finançament específic.

b) Ingressos finalistes o de caràcter específic:

Són aquells ingressos que financen projectes de recerca i ajuts o subvencions específics relacionats amb l'activitat de la Universitat.

Aquests ingressos que s'obtinguin com a contraprestació de projectes i serveis de recerca queden afectats directament a les unitats on s'hagin generat.

c) Interessos:

Són els ingressos que s'obtenen dels fons en comptes corrents de la tresoreria de la Universitat. S'han d'imputar a la corresponent partida del pressupost d'ingressos.

d) Endeutament:

La Universitat pot utilitzar el recurs de l'endeutament amb l'autorització prèvia de la comunitat autònoma.

e) Romanents de tresoreria:

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb l'article 81.g) de la LOU, conté en el seu estat d'ingressos el romanent de tresoreria.

Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o tècnicament, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes, en el moment de la liquidació del pressupost.

Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors, tenen una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists al pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 2004 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, i són específics perquè només es poden utilitzar per finançar crèdits del capítol de despeses d'inversió.

Romanents especials: Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de partides de despesa del capítol 2 de l'any 2003 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2004.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2004. El pressupost 2004 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2003.

f) Preus públics i tarifes:

- Ensenyaments: segons el Decret 91/2003, de 5 de juliol (BOIB núm. 97, de 7 de juliol), de preus públics per a l'obtenció d'estudis oficials, aquests ingressos estan destinats directament al finançament de les despeses derivades de l'organització i dels estudis de la Universitat.
- Preus per prestació de serveis acadèmics: avaluació, proves, expedició de títols, taxes de secretaria, etc.

- Tarifes per a la cessió temporal de l'ús de locals o espais de la Universitat, per destinar-los a activitats o serveis d'entitats o associacions externes que tinguin una finalitat compatible amb la de la Universitat.

La gestió de l'autorització es duu a través del Vicerectorat d'Infraestructures d'acord amb els criteris fixats a la normativa específica, i els ingressos que s'obtinguin s'han d'incorporar al pressupost de la Universitat.

- Ingressos per prestació de serveis universitaris no acadèmics: normalment aquests ingressos revertiran a les unitats que hagin prestat el servei i incrementaran l'assignació establerta al pressupost inicial.

Les tarifes i els preus que s'hagin d'aplicar durant l'exercici 2004 per la prestació de serveis, realització d'activitats o utilització de locals o d'espais, etc., són els que es detallen a l'annex V del pressupost.

TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 20. Normativa aplicable

La normativa aplicable és la següent:

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
- Ordre de 19 de desembre de 1997 per la qual es desenvolupa la regulació dels registres de contractes i de contractistes.

Article 21. Òrgans de contractació

El Rector és l'òrgan de contractació de la Universitat de les Illes Balears i exerceix les seves funcions d'acord amb el que estableixen el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i la seva legislació complementària. A aquest efecte, el Rector està facultat, com a òrgan de contractació, per determinar els procediments i formes de contractació, així com per autoritzar els contractes administratius qualsevol que sigui la seva quantia, d'acord amb el que estableix el TRLCAP.

La Mesa de contractació de la Universitat és designada pel Consell de Direcció. Són membres permanents de la Mesa de contractació l'assessor jurídic, la cap del Servei de

Contractació, Patrimoni i Infraestructura i la cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la Universitat, a més d'un funcionari del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura que actuarà de secretari.

Són funcions de la Mesa de contractació assistir l'òrgan de contractació per a l'adjudicació del contractes, segons el que estableix l'article 81 del TRLCAP. La Mesa de contractació abans de formular la seva proposta pot demanar tants informes tècnics com consideri necessaris.

Article 22. Terminis prevists per a la tramitació de procediments administratius de contractació

a) Terminis de licitació

Per al còmput dels terminis de licitació hem de distingir tres tipus de procediments:

- Procediment obert
- Procediment restringit
- Procediment negociat

Els terminis de licitació:

PROCEDIMENT	TERMINIS BOE	TERMINIS DOCE*
Obert	15 dies per a subministraments, gestió de serveis públics, consultoria i assistència i serveis 26 dies per a obres	52 dies, des de la data de tramesa de l'anunci al DOCE Anunci indicatiu: General: 36 dies Mínim: 22 dies
Restringit	Sol·licitud de participació: 10 dies Presentació d'ofertes: 15 dies	Sol·licitud de participació: 37 dies des de la data de la tramesa de l'anunci al DOCE Urgent: 15 dies Presentació d'ofertes: 40 dies des de la tramesa de la invitació. Si hi ha anunci indicatiu: 26 dies Urgent: 10 dies
Negociat	Amb publicitat: 37 dies	37 dies

* Diari Oficial de la Comunitat Europea.

	(només en cas que sigui obligatòria publicitat comunitària) Sense publicitat: no hi ha termini establert	Urgent: 15 dies Sense publicitat: no hi ha termini establert
--	---	---

Els expedients de contractació poden ser ordinaris, urgents, d'emergència i de tramitació anticipada.

En el supòsit de tramitació urgent, tots els terminis de licitació i d'adjudicació es redueixen a la meitat. Excepte per als anuncis que s'hagin de publicar al DOCE, s'han d'observar els terminis establerts al TRLCAP, que es detallen al quadre anterior.

b) Terminis per a la tramitació administrativa

La durada del procés de contractació des de l'inici de l'expedient administratiu fins a l'adjudicació del contracte pot ser com a màxim de tres mesos.

Article 23. Formes i procediments d'adjudicació

a) Formes d'adjudicació

- *Subhasta*: adjudicació al licitador que, sense superar el pressupost de licitació, ofereixi el preu més baix.
- *Concurs*: adjudicació al licitador que en conjunt presenti la proposició més avantatjosa.

b) Procediments d'adjudicació (art. 73 del TRLCAP)

- *Procediment obert*: qualsevol empresari pot presentar una proposició.
- *Procediment restringit*: només poden presentar proposicions els empresaris seleccionats prèviament per l'Administració i que ho hagin sol·licitat prèviament.
- *Procediment negociat*: el contracte serà adjudicat a l'empresari justificadament triat per la Universitat de les Illes Balears prèviament consultades i negociades les condicions del contracte amb un o diversos empresaris.

Tots els procediments per a l'adjudicació dels contractes, llevat dels negociats, s'han d'anunciar al diari oficial que correspongui.

Article 24. Tipus de contractes en funció de la seva quantia

Procediment	Contracte menor	Procediment negociat (per raó de la quantia)	Concurs, subhasta o procediment negociat (no per raó de la quantia)
Tipus de contracte			
Obres	menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros i menys de 60.101,21 euros	més de 60.101,21 euros
Subministraments	menys de 12.020,24 euros	més de 12.020,24 euros i menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros
	menys de 18.030,36 euros **	més de 18.030,36 euros ** i menys de 48.080,97 euros **	més de 48.080,97 euros **
Gestió de serveis públics	no n'hi ha	menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros
Contractes de consultoria, assistència i de serveis	menys de 12.020,24 euros	més de 12.020,24 euros i menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros

** En els supòsits de contractes de fabricació.

TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS

Article 25. Control intern

El control intern dels ingressos i de les despeses de la Universitat ha d'adoptar les modalitats de control pressupostari i control de gestió.

El control pressupostari correspon al Gerent, sota la supervisió del Consell de Govern.

El control de gestió ha d'abastar el de mètodes i procediment i s'ha de dur a terme a través del Gerent.

El Gerent ha de presentar quadrimestralment al Rector un informe sobre l'execució del pressupost, el qual en donarà compte al Consell de Govern.

Article 26. Tancament

A l'exercici econòmic 2004 s'hi han d'imputar tots els drets liquidats durant l'exercici, així com la totalitat de les obligacions reconegudes.

Les dates límit per a la presentació i tramitació de documents comptables la determinarà oportunament la Gerència.

A final de l'exercici 2004 tots els crèdits disponibles que no siguin finalistes per la seva naturalesa, queden automàticament anul·lats.

Al tancament del pressupost la Gerència procedirà a confeccionar els comptes anuals, que seran autoritzats pel Rector. Els comptes han de contenir la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses, el balanç, el compte de resultat economicopatrimonial i la Memòria Econòmica.

Correspon al Consell Social l'aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la Universitat. Prèviament a l'aprovació, pot fer fer una auditoria externa, que es realitzarà sota les directrius de la Intervenció General de la CAIB.

Article 27. Pròrroga del pressupost

En cas que el dia 1 de gener de 2005 no s'hagi aprovat el pressupost, i fins que el Consell Social no aprovi el nou, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior. La pròrroga no afectarà els crèdits de despesa que corresponguin a serveis, projectes o programes que finalitzin durant l'exercici.

ACORD RATIFICATIU del dia 22 de desembre de 2003 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2004 per un total de 67.153.264,53 euros, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 189 i 146 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LOU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 6461/2003, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2004 per un total de 67.153.264,53 euros, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2003

El President del Consell Social,

Miquel Triola

Magfc. i Excm. Sr. Rector de la Universitat.

Pressupost de despeses 2004

Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
Art. 10. Alts càrrecs			275,180.48	
100	Retribucions bàsiques		275,180.48	
	00. Retribucions bàsiques	184,680.48		
	01. Altres remuneracions	90,500.00		
Art. 12. Funcionaris			25,070,751.44	
120	Retribucions bàsiques		11,979,079.12	
	00. Sous grup A	8,428,802.40		
	01. Sous grup B	149,517.36		
	02. Sous grup C	612,966.37		
	03. Sous grup D	1,039,752.57		
	04. Sous grup E	13,321.34		
	05. Triennis	1,734,719.08		
121	Retribucions complementàries		13,091,672.32	
	00. Complement destinació	6,044,437.41		
	01. Complement específic	6,067,230.79		
	02. Indemnització residència	596,230.79		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	383,773.33		
Art. 13. Laborals			7,281,497.84	
130	Laborals fixos		4,816,018.69	
	00. Retribucions bàsiques	3,851,320.39		
	01. Complementàries dels laborals fixos	964,698.30		
131	Laborals eventuais		2,465,479.15	
	00. Laborals eventuais (PAS)	978,083.72		
	01. Laborals eventuais (PDI)	1,487,395.43		
Art. 14. Docents contractats			1,287,268.53	
141	Docents contractats		1,287,268.53	
Art. 15. Incentius de rendiment			1,522,165.30	
150	Productivitat		1,480,464.50	
	00. Recerca docents	804,366.54		
	01. Productivitat PAS	676,097.96		
151	Gratificacions		41,700.80	
	00. Gratificacions PAS	41,700.80		
Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			1,566,133.82	
160	Quotes socials		1,456,420.42	
	00. Seguretat Social	1,456,420.42		
162	Despeses socials personal UIB		109,713.40	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	25,158.86		
	05. FONS SOCIAL UIB	84,554.54		
TOTAL CAPÍTOL 1				37,002,997.41

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			1,764,995.81	
200	Terrenys i béns naturals		2,000.00	
202	Edificis i altres construccions		32,000.00	
203	Maquinària, instal·lacions i utillatge		66,010.00	
205	Mobiliari i estris		1,322,000.00	
206	Equipament per a processament de la informació		342,985.81	
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			1,342,030.60	
210	Infraestructura i béns naturals		125,000.00	
212	Edificis i altres construccions		378,500.00	
213	Maquinària, instal·lacions i utillatge		174,263.60	
214	Elements de transport		36,020.00	
215	Mobiliari i estris		87,591.00	
216	Equipament per a processament de la informació		540,656.00	
Art. 22. Material, subministraments i altres			9,580,914.54	
220	Material d'oficina		2,498,392.56	
	00. Ordinari no inventariable	353,837.56		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	708,309.00		
	02. Material informàtic no inventariable	223,025.00		

	03. Material inventariabile	961,201.00		
	05. Fotocòpies	252,020.00		
221	Subministraments		1,938,739.54	
	00. Energia elèctrica	974,447.00		
	01. Aigua	175,661.30		
	02. Gas	10,000.00		
	03. Combustibles	69,130.00		
	04. Vestuari	67,311.00		
	05. Material esportiu	46,200.00		
	06. Material de laboratori	460,914.24		
	10. Altres subministraments	135,076.00		
222	Comunicacions		837,807.00	
	00. Telefòniques	725,211.00		
	01. Postals	66,465.00		
	02. Telegràfiques	4,401.00		
	03. Tèlex i telefax	500.00		
	04. Informàtiques	41,230.00		
223	Transports		96,075.00	
224	Primes d'assegurances		123,580.00	
226	Despeses diverses		1,525,769.00	
	00. Cànon	36,102.00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	141,030.00		
	02. Publicitat i propaganda	152,818.00		
	03. Jurídics, contenciosos	160,512.00		
	06. Reunions i conferències	573,681.00		
	07. Publicacions	295,328.00		
	08. Impresos matrícula i horaris	136,192.00		
	10. Altres	30,106.00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2,560,551.44	
	00. Neteja i condícia	1,133,000.00		
	01. Seguretat	345,516.00		
	02. Valoracions i peritatges	601.00		
	03. Postals	92,065.00		
	05. Processos electorals	30,050.00		
	06. Estudis i treballs tècnics	915,103.44		
	07. Altres	44,216.00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		903,705.10	
230	Dietes		369,371.00	
231	Locomoció		417,274.10	
233	Altres indemnitzacions		117,060.00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			13,591,646.05

	CAP. 3. DESPESES FINANCERES			
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional		240,000.00	
310	Interessos		240,000.00	
	Art. 34. De dipòsits i fiances		9,100.00	
341	Interessos de fiances		9,100.00	
	TOTAL CAPÍTOL 3			249,100.00

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions		625,027.27	
482	Beques externes per a l'alumnat		156,263.15	
485	Beques d'investigació		108,161.94	
486	Ajuda alumnes discapacitats		3,000.00	
487	Alumnes col·laboradors		162,273.26	
	00. Col·laboradors generals	78,131.57		
	01. Aules informàtiques	60,101.21		
	02. Centre de tecnologies de la informació	24,040.48		
488	Ajuda professors convidats		144,242.90	
489	Altres institucions		51,086.02	
	00. FuGUIB	24,040.48		
	01. Altres institucions	27,045.54		
	Art. 49. A l'exterior		61,100.15	
495	Aportació Tercer Món		43,069.79	
499	Altres institucions		18,030.36	
	TOTAL CAPÍTOL 4			686,127.42

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			7,722,133.14
622	Equipament i construccions		5,559,929.83	
	00. Inversions en equipament i construccions	1,099,687.67		
	00. Inversions en equipament i infraestr. FEDER	1,200,000.00		
	13. Equipament interdepartamental	135,877.80		
	14. Inversió Laboratori enginyeria tècnica industrial	204,364.36		
	16. Actuacions edifici Ramon Llull	400,000.00		
	17. Pàrquing ponent	180,000.00		
	18. Edificis antics (Sa Riera, Mateu Orfila i R., Guillem Colom C.)	300,000.00		
	19. Laboratori Arquitectura Tècnica	100,000.00		
	20. Aula videoconferència	100,000.00		
	21. Promoció software lliure	40,000.00		
	98. Romanents específics Serveis Científicotècnics	950,000.00		
	99. Romanents específics	850,000.00		
623	Inversió en infraestructura científica		590,708.47	
	00. Infraestructura científica	420,708.47		
	99. Romanents específics	170,000.00		
626	Fons bibliogràfics		1,481,494.84	
	01. Revistes	1,310,206.39		
	09. Documentació	123,207.48		
	10. Altres	48,080.97		
629	Romanents específics		90,000.00	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			7,293,683.89
640	Reciclatge de català		529,839.89	
	00. Reciclatge català	379,839.89		
	99. Romanents específics 2002	150,000.00		
641	Pla lingüístic		60,000.00	
642	Cursos		421,802.40	
	00. Cursos ICE	48,080.80		
	11. SAC	24,040.80		
	12. UOM	21,600.00		
	01.CAP	48,080.80		
	99. Romanents específics 2002	280,000.00		
643	Consell Social		60,101.21	
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		680,809.60	
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	480,809.60		
	99. Romanents específics 2002	200,000.00		
645	Investigació		4,785,103.19	
	00. Projectes de recerca. Personal	194,293.51		
	01. Projectes de recerca. Fungible	192,323.87		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (Inventariable UIB)	341,514.19		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120,202.42		
	04. Projectes de recerca. Fungible (Inventariable UIB)	174,293.51		
	05. Projectes de recerca. Altres	78,131.57		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54,091.09		
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	45,075.91		
	16. Overheads a investigadors	45,075.91		
	20. Romanents específics 2002	3,480,000.00		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60,101.21		
646	Altres cursos		74,040.80	
	00. Altres cursos	24,040.80		
	99. Romanents específics 2002	50,000.00		
647	Illes menors		645,986.80	
649	Actuacions secundària		36,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 6			15,015,817.03

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 79. A l'exterior			350,000.00
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		350,000.00	
	TOTAL CAPÍTOL 7			350,000.00

	CAP. 9. PASSIUS FINANCERS			
	Art. 91. Amortització de préstecs			257,576.62
913	Amortització de préstecs		257,576.62	
	TOTAL CAPÍTOL 9			257,576.62

TOTAL DESPESES				67,153,264.53
-----------------------	--	--	--	----------------------

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2002-2003-2

Centre de despesa	2,002	2,003	2,004
2000 i UIB			
25è aniversari		60,101.00	
Agència de la qualitat		24,040.00	24,040.00
Ajuda professors visitants	72,121.45		
Aportació Tercer Món	9,015.18	9,016.00	9,016.00
Campus virtual compartit		11,000.00	11,000.00
Centre de Tecnologies de la Informació	90,151.82	90,152.00	102,152.00
Consell d'Estudiants	21,035.42	24,040.00	26,040.00
Consell Social	30,050.61	36,060.00	36,060.00
Convenis i Relacions Internacionals	117,197.36	117,198.00	117,198.00
Deganats i direcció d'escoles	48,081.00	52,000.00	58,000.00
Delegat de noves tecnologies			5,200.00
Departaments	874,472.62	904,523.22	934,523.24
Edifici Anselm Turmeda	32,094.05	32,095.00	32,095.00
Edifici Arxiduc Lluís Salvador			6,000.00
Cas Jai	3,606.07	3,607.00	3,607.00
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos		24,040.00	27,040.00
Edifici Guillem Cifre de Colonya	33,055.67	33,056.00	33,056.00
Edifici Ramon Llull	21,035.42	21,036.00	21,036.00
Edifici Sa Riera	12,020.24	12,021.00	12,021.00
Edifici Seu de Menorca	18,030.36	18,031.00	18,031.00
Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18,030.36	18,031.00	18,031.00
Son Lledó	29,449.59	29,450.00	29,450.00
Edificis Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.	48,080.97	48,081.00	48,081.00
Equipament Dret i Economia		1,322,000.00	1,322,000.00
Equipament interdepartamental	171,410.55		
Espai europeu			20,000.00
Extensió universitària i esports	90,151.82	90,111.00	90,111.00
Fons de caució per a plets	30,050.61	30,051.00	30,051.00
Formació PAS i PDI	18,030.36	18,031.00	20,000.00
Gerència	9,015.18	9,016.00	9,016.00
Illes menors	264,445.33	264,446.00	324,446.00
Imatge institucional	57,096.15	57,097.00	57,097.00
IMEDEA	4,507.59	4,508.00	4,508.00
Incentius deganats			12,000.00
Institut de Ciències de l'Educació	30,050.61	24,040.00	24,040.00
Juntes Personal / Comitè d'Empresa	3,005.06	3,005.00	3,005.00
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	9,015.18	9,016.00	9,016.00
Llibres deganats i centres	123,207.48	129,218.00	110,000.00
Llibres serveis			20,000.00
Manteniment i despeses generals	4,477,541.18	5,100,000.00	5,100,000.00
Manteniment integral del campus	432,728.72	510,039.00	510,039.00
Material científic i de laboratori	420,708.47	420,709.00	420,709.00
Millora docent		12,020.00	15,020.00
Nous estudis			3,000.00
Oficina de Gestió Acadèmica	3,005.06	3,005.00	3,005.00
Oficina de Planificació i Prospectiva	45,075.91	45,076.00	45,076.00
Oficina de Suport a la Recerca	9,015.18	9,016.00	9,016.00
Oficina d'Informació	6,010.12	6,010.00	8,010.00
Pla estratègic		30,050.00	30,050.00
Pràctiques	210,354.24	210,355.00	228,355.00
Pràctiques Magisteri	96,161.94	90,152.00	90,152.00
Programa de formació del professorat	225,379.54	225,380.00	231,380.00
Projecte mediambiental	54,091.09	54,092.00	54,092.00
Rectorat	36,060.73	36,061.00	36,061.00
Relacions Institucionals	27,045.54	27,046.00	27,046.00
Rènting PC			54,500.00
Rènting-servidor GS	288,485.81	288,485.81	288,485.81
Reversió 5% departaments	60,101.21	60,102.00	60,102.00
Romanents especials (exercici anterior)	1,803,036.32	1,803,036.00	1,803,036.00
SAC	81,136.63	57,137.00	57,137.00
Secretaria General	6,010.12	6,011.00	6,011.00
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258,435.20	258,436.00	258,436.00
Servei de Biblioteca	10,818.22	10,819.00	13,819.00
Servei de Prevenció	54,091.09	57,100.00	63,100.00
Servei de Publicacions	150,253.03	150,254.00	150,254.00
Servei de Recursos Audiovisuais	24,040.48	24,041.00	24,041.00
Servei Lingüístic	31,853.64	31,854.00	37,854.00
Serveis Científicotècnics	69,116.39	69,117.00	81,117.00
Síndic de Greuges	6,010.12	6,011.00	6,011.00
Vicerectorat de Planificació Económicoadministr.	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat de Professorat i Departaments	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat de Projectes i Rel. Internacionals	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Instit.	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat d'Extensió Universitària i Act. Cult.	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat d'Investigació	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	4,808.10	5,200.00	5,200.00
Vicerectorat de Política Científica			5,200.00
Voluntariat			6,000.00
TOTAL	11,212,544.89	13,171,132.03	13,394,682.05

ORÍGEN-APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2004

OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	7,156,177.80	Despeses de personal	37,002,997.41
Transferència nominativa CAIB	40,319,193.63	Despeses en béns corrents i serveis	13,531,586.05
Ingressos patrimonials	270,506.15	Transferències corrents	686,127.42
Altres transferències	846,720.84	Despeses financeres	249,100.00
Romanents especials	2,000,000.00	Consell Social	60,060.00
DÈFICIT 1	-937,272.46		

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió CAIB	3,239,456.40	Equipament i construc.	2,559,929.83
DÈFICIT 2	-1,964,663.54	Nous projectes d'inversió	96,000.00
		Il·les menors	645,986.80
		Inversió infraestructura científica	420,708.47
		Fons bibliogràfics	1,481,494.84

Transf. CAIB Consell Social	60,101.21	Consell Social	60,101.21
-----------------------------	-----------	----------------	-----------

Fons recerca MEC-MCYT	1,850,000.00	Equipament infraest. FEDER	1,200,000.00
Transf. capital de l'exterior	890,910.89	Fons propis de recerca	54,091.09
DÈFICIT 4	-114,192.30	Projectes d'investigació	1,100,759.07
		Altres ajuts (overheads)	90,151.82
		Contr. suport a projectes d'inv.	60,101.21
		Transf. a socis	350,000.00

Ingressos FUE	330,556.58	SUPERÀVIT 1	330,556.58
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes art. 83 LOU	601,012.00	Inversió imm. art. 83 LOU	480,809.60
		SUPERÀVIT 2	120,202.40

Drets matrícula ICE i altres cursos	180,304.00	Inversió imm. ICE i altres cursos	144,243.20
		SUPERÀVIT 3	36,060.80

Transf. capital reciclatge	312,526.29	Inversió imm. reciclatge	379,839.89
Taxes reciclatge	84,142.00	SUPERÀVIT 4	16,828.40

UOM (inclòs a transf. nominativa)	27,000.00	UOM	21,600.00
		SUPERVIT 5	5,400.00

ACTIUS FINANCERS

Fons finalistes (rom. esp.)	6,220,000.00	Rom. esp. inversions	2,060,000.00
		Rom. esp. investigació	3,480,000.00
		Rom. esp. inversió imm.	680,000.00

Romanents genèrics UIB	2,764,656.74	SUPERÀVIT 6	2,764,656.74
------------------------	--------------	--------------------	---------------------

PASSIUS FINANCERS

DÈFICIT 5	-257,576.62	Amortització préstecs	257,576.62
------------------	--------------------	-----------------------	------------

TOTAL DÈFICIT	-3,273,704.92	TOTAL SUPERÀVIT	3,273,704.92
----------------------	----------------------	------------------------	---------------------

TOTAL ORIGEN	67,153,264.53	TOTAL APLICACIÓ	67,153,264.53
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris INGRESSOS

Capítol 3. Preus públics i altres ingressos

Article 31. Preus públics

En aquest article s'inclouen els ingressos que s'han de rebre per drets de matrícula als ensenyaments oficials, drets de matrícula d'altres cursos que inclouen els organitzats per l'ICE, d'altres cursos organitzats per la UIB i dels cursos de reciclatge de català, i altres preus públics aplicables en l'obertura d'expedients, certificats i expedició de títols.

Al pressupost per a 2004 s'ha fet una subdivisió en el concepte drets de matrícula ensenyament oficial i s'ha classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, centres adscrits, proves d'accés i les compensacions rebudes del MEC per beques i per compensar els descomptes per família nombrosa.

Article 32. Prestació de serveis

En aquest article s'inclouen els ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UIB i que no tenen la consideració de taxes o preus públics. S'hi inclouen tarifes de publicitat, prestació de serveis i tots els ingressos derivats de contractes i convenis regulats a l'article 83 de la LOU.

Els ingressos de contractes i convenis article 83 de la LOU financen partides específiques de despesa.

Article 33. Venda de béns

Inclou els ingressos derivats de la venda de béns, com és ara publicacions pròpies i sobres de matrícula.

Capítol 4. Transferències corrents

Les transferències corrents són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions corrents. Les transferències corrents es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 45. De la comunitat autònoma

En aquest article s'hi inclou la transferència corrent nominativa de la CAIB.

Article 46. De corporacions locals

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per ajuntaments i consells insulars.

Article 47. D'empreses privades

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per empreses privades.

Article 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per institucions sense finalitat de lucre i famílies, com ara les caixes d'estalvis. Inclou també les transferències de la Fundació Universitat-Empresa.

Article 49. De l'exterior

Les transferències corrents de l'exterior són les que es preveu rebre d'ens supranacionals, com la Unió Europea. S'hi inclouen els recursos que s'han de rebre per finançar els programes d'intercanvi d'estudiants.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Recull els ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de la UIB, com també els derivats d'activitats realitzades en règim de dret privat.

Article 52. Interessos de dipòsits

Aquest article inclou els ingressos que rep la UIB en concepte d'interessos de comptes corrents i altres dipòsits que té en bancs i institucions financeres.

Article 55. Productes de concessions

Recull els ingressos que percep la UIB en concepte de concessions administratives de bars i cafeteries i altres.

Capítol 7. Transferències de capital

Les transferències de capital són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions de capital. Les transferències de capital es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 70. De l'Administració de l'Estat

Aquest article inclou les transferències que el MEC i el MCYT fan a la UIB per diversos conceptes:

Investigació: Transferències que fa el MEC i el MCYT per al Programa d'investigació universitària, i també inclou els ingressos rebuts de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i de la DGICYT per sufragar els programes d'investigació.

Aquesta partida també inclou els futurs retorns provinents del cofinançament d'inversions per equipament i infraestructura científica (Fons Feder).

Article 75. De la comunitat autònoma

Aquest article recull les transferències que fa en part la CAIB a la UIB a través de les diferents conselleries.

De la Conselleria d'Educació i Cultura:

- La inversió nominativa per a 2004.
- Una partida per finançar les activitats de reciclatge de català.
- Una quantitat assignada al Consell Social.

Article 79. De l'exterior

Aquest article recull les transferències que s'han de rebre d'organismes supranacionals com la Unió Europea i el Fons Social Europeu que es destinen a finançar activitats d'investigació.

Capítol 8. Actius financers

Article 87. Romanents de tresoreria

Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o tècnicament, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes, en el moment de la liquidació del pressupost.

Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors, tenen una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists en el pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 2004 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, i són específics perquè només es poden utilitzar per finançar crèdits del capítol de despeses d'inversió.

Romanents especials: Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de partides de despesa del capítol 2 de l'any 2003 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2004.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2004. El pressupost 2004 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2003.

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris

DESPESES

Capítol 1. Despeses de personal

Aquest capítol inclou tot tipus de retribucions i indemnitzacions que ha de satisfer la UIB a tot el personal per raó de la feina que realitza. En aquest apartat no s'hi inclouen les indemnitzacions per raó del servei. Inclou també cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, prestacions socials i altres despeses de naturalesa social amb destinació al personal de la UIB, com ara una partida específica de formació, tant per al PDI com per al PAS, i la destinada a la creació del Fons Social de la UIB.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis

Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de la UIB i que no originin un augment de capital o patrimoni públic.

El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de despesa, que es desglossen a l'annex II de l'acord normatiu de Pressupost 2004.

Article 20. Arrendaments

Aquest article inclou les despeses de lloguer de béns mobles i immobles, en concret de terrenys, edificis i maquinària.

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació

En aquest article s'hi inclouen les despeses de manteniment i conservació d'infraestructura, edificis, maquinària, instal·lacions i utillatge, elements de transport, mobiliari i equips per al processament d'informació.

Article 22. Material, subministrament i altres

En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:

Material d'oficina: Inclou el material d'oficina tant inventariable com no inventariable, l'adquisició de premsa i revistes que no formen part dels fons bibliogràfics i les fotocòpies.

Subministraments: Aquí s'inclouen despeses d'electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, material de laboratori i altres subministraments corrents.

Comunicacions: S'hi inclouen despeses en serveis telefònics, postals, telegràfics, etc.

Transports: Despeses de transport de tot tipus. Se n'exclouen els transports complementaris lligats a comissions de serveis que es preveuen a l'article 23.

Primes d'assegurances: Despeses per assegurances d'edificis, vehicles i altre immobilitzat.

Despeses diverses: Totes aquelles despeses que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, com ara cànon, atencions protocol·làries i representatives, publicitat i propaganda, despeses jurídiques i contencioses, despeses per reunions i conferències, per realització de publicacions, impresos de matrícula i horaris i altres despeses diverses.

Treballs realitzats per altres empreses: S'hi inclouen aquelles despeses corresponents a activitats que tot i ser de la competència dels organismes públics s'executin mitjançant contracte amb empreses externes o professionals independents. S'hi inclouen treballs de neteja, seguretat, manteniment, postals i estudis i treballs tècnics realitzats per altres empreses.

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UIB per raó del servei. S'imputen a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i organismes col·legiats i altres comissions de serveis.

Capítol 3. Despeses financeres

Les dotacions pressupostàries d'aquest capítol estan destinades a satisfer les càrregues financeres per interessos dels deutes contractats per la Universitat. Així mateix, també satisfan les despeses d'emissió, modificació i cancel·lació de deutes, així com els interessos de tot tipus de dipòsits i fiances rebuts per la Universitat.

Article 31. Préstecs en moneda nacional

Inclou les despeses corresponents als interessos que produeix el préstec que té concertat la Universitat.

Article 34. De dipòsits i fiances

Inclou les despeses financeres que generen les diferents fiances que té la Universitat i les comissions dels diferents comptes corrents.

Capítol 4. Transferències corrents

Les despeses per transferències corrents són pagaments, condicionats o no, efectuats per la UIB sense contrapartida directa per part dels perceptors i que aquests destinen a finançar operacions corrents. Es classifiquen segons la destinació en els articles següents.

Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre

Aquest article recull les transferències per beques externes a l'alumnat, les beques per als alumnes col·laboradors i les beques d'investigació. També hi ha les transferències a institucions sense ànim de lucre segons els acords firmats per la UIB.

El pressupost 2004 inclou una partida d'ajuda a alumnes discapacitats, així com una partida d'ajudes a professors convidats.

Article 49. A l'exterior

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclou una aportació equivalent al 0,7% dels recursos propis de la UIB com a ajut al Tercer Món i transferències a altres institucions estrangeres segons els acords firmats per la UIB.

Capítol 6. Inversions reals

Aquest capítol inclou les despeses que ha de realitzar directament la UIB destinades a la creació i adquisició de béns de capital tant materials com immaterials.

Article 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

En aquest capítol s'inclouen inversions en reposició pròpia, la inversió en infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB, i per a 2004 se segueix amb la subdivisió en revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

Article 64. Inversions de caràcter immaterial

Les inversions de caràcter immaterial són despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius i susceptibles de produir efectes en diversos exercicis futurs.

La UIB per a l'any 2004 farà les següents:

- Reciclatge de català: segons el finançament provinent de la CAIB.
- Cursos de l'ICE i altres cursos: el 80 per cent dels ingressos per preus públics per a cursos de l'ICE i altres cursos es destina a les despeses de personal, funcionament, viatges i estada de professors, etc., derivades dels dits cursos.
- Consell Social: una part del seu pressupost ordinari.
- Contractes i convenis article 83 de la LOU: el 80 per cent dels ingressos obtinguts per aquests contractes i convenis es destina a finançar les activitats corresponents.
- Investigació: la inversió immaterial en investigació es divideix entre les despeses derivades de la realització de projectes d'investigació (personal, finançament, equipament i viatges i estades de professors) i les ajudes a la investigació que destina en concepte d'inversió immaterial la UIB.
- Pla lingüístic: per tal de donar compliment a l'acordat en l'eix III del Pla Estratègic.
- Actuacions a secundària: pla de xoc acordat amb el Govern per tal de fomentar els estudis universitaris dins l'alumnat de secundària.

Capítol 7. Transferències de capital

Les transferències de capital són pagaments, condicionats o no, que realitza la UIB i que es destinen a finançar les operacions de capital de les entitats perceptores.

Article 79. A l'exterior

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclouen les transferències per a socis (*partners*) en projectes d'investigació coordinats a la UIB.

Capítol 9. Passius financers

Aquest capítol inclou les despeses que ha d'assumir la UIB per l'amortització dels deutes contrets amb entitats financeres.

Article 91. Amortització de préstecs

Aquesta partida inclou l'amortització de l'any 2004 del préstec subscrit per la UIB per un import de 3.606.072,63 euros.

Informació complementària despeses de personal
Despeses de personal. Resum per col·lectius

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	170,000.00		14,680.48		184,680.48
100.01 COMPLEMENTÀRIES	90,500.00				90,500.00
TOTAL ARTICLE 10	260,500.00		14,680.48		275,180.48
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		8,355,400.00	73,402.40		8,428,802.40
120.01 (son grup B)			149,517.36		149,517.36
120.02 (son grup C)			612,966.37		612,966.37
120.03 (son grup D)			1,039,752.57		1,039,752.57
120.04 (son grup E)			13,321.34		13,321.34
120.05 (triennis)		1,501,059.68	233,659.40		1,734,719.08
120 TOTAL BÀSIQUES		9,856,459.68	2,122,619.44		11,979,079.12
121.00 (destinació)		5,026,482.00	1,017,955.41		6,044,437.41
121.01 (específics)		5,379,057.63	688,173.16		6,067,230.79
121.02 (residència)		506,164.84	90,065.95		596,230.79
121.03 (compl. per. fons add. /CPT/)		286,901.20	96,872.13		383,773.33
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		11,198,605.67	1,893,066.65		13,091,672.32
TOTAL ARTICLE 12		21,055,065.35	4,015,686.09		25,070,751.44
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)				3,851,320.39	3,851,320.39
130.01 (complementàries lab. fixos)				964,698.30	964,698.30
130 TOTAL LABORAL FIX				4,816,018.69	4,816,018.69
131.00 (laboral eventual) PAS				978,083.72	978,083.72
131.01 (laboral eventual) PDI				1,487,395.43	1,487,395.43
TOTAL ARTICLE 13				7,281,497.84	7,281,497.84
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		1,287,268.53			1,287,268.53
TOTAL ARTICLE 14		1,287,268.53			1,287,268.53
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 productivitat investigació PDI		804,366.54			804,366.54
150.01 productivitat compensada PAS			676,097.96		676,097.96
150 TOTAL productivitat		804,366.54	676,097.96		1,480,464.50
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			41,700.80		41,700.80
TOTAL ARTICLE 15		804,366.54	717,798.76		1,522,165.30
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		482,220.00	400,000.00	574,200.42	1,456,420.42
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					25,158.86
162.05 Fons social					84,554.54
TOTAL ARTICLE 16					109,713.40
TOTAL CAPÍTOL I	260,500.00	23,628,920.42	5,148,165.33	7,855,698.26	37,002,997.41

Informació complementària despeses de personal
Despeses de personal. Programa 422D

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (diners 2004)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	85,000.00		7,340.24		92,340.24
100.01 COMPLEMENTÀRIES	45,250.00				45,250.00
TOTAL ARTICLE 10	130,250.00		7,340.24		137,590.24
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		4,177,700.00	36,701.20		4,214,401.20
120.01 (son grup B)		0.00	74,758.68		74,758.68
120.02 (son grup C)		0.00	306,483.19		306,483.19
120.03 (son grup D)		0.00	519,876.29		519,876.29
120.04 (son grup E)		0.00	6,660.67		6,660.67
120.05 (triennis)		750,529.84	116,829.70		867,359.54
120 TOTAL BÀSIQUES		4,928,229.84	1,061,309.73		5,989,539.57
121.00 (destinació)		2,513,241.00	508,977.71		3,022,218.71
121.01 (específics)		3,629,989.21	344,086.58		3,974,075.79
121.02 (residència)		253,082.42	45,032.98		298,115.40
121.03 (fons adicional/CPT/complements PDI)		143,450.60	48,436.06		191,886.66
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		6,539,763.23	946,533.33		7,486,296.56
TOTAL ARTICLE 12		11,467,993.07	2,007,843.06		13,475,836.13
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)				1,925,660.19	1,925,660.19
130.01 (complementàries lab. fixos)				482,349.15	482,349.15
130 TOTAL LABORAL FIX				2,408,009.34	2,408,009.34
131.00 (laboral eventual) PAS				489,041.86	489,041.86
131.01 (laboral eventual) PDI				743,697.72	743,697.72
TOTAL ARTICLE 13		0.00		3,640,748.92	3,640,748.92
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		643,634.27			643,634.27
TOTAL ARTICLE 14		643,634.27			643,634.27
ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod. investigació docents)					0.00
150.01 productivitat compensada PAS			338,048.98		338,048.98
150 TOTAL productivitat		0.00	338,048.98		338,048.98
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			20,850.40		20,850.40
TOTAL ARTICLE 15		0.00	358,899.38		358,899.38
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		241,110.00	200,000.00	287,100.21	728,210.21
162 Despeses socials personal UIB					
TOTAL CAPÍTOL I	130,250.00	12,352,737.34	2,574,082.68	3,927,849.13	18,984,919.15

Informació complementària despeses de personal
Despeses de personal. Programa 422D

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (diners 2004)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	85,000.00		7,340.24		92,340.24
100.01 COMPLEMENTÀRIES	45,250.00				45,250.00
TOTAL ARTICLE 10	130,250.00		7,340.24		137,590.24
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		4,177,700.00	36,701.20		4,214,401.20
120.01 (son grup B)		0.00	74,758.68		74,758.68
120.02 (son grup C)		0.00	306,483.19		306,483.19
120.03 (son grup D)		0.00	519,876.29		519,876.29
120.04 (son grup E)		0.00	6,660.67		6,660.67
120.05 (triennis)		750,529.84	116,829.70		867,359.54
120 TOTAL BÀSIQUES		4,928,229.84	1,061,309.73		5,989,539.57
121.00 (destinació)		2,513,241.00	508,977.71		3,022,218.71
121.01 (específics)		3,629,989.21	344,086.58		3,974,075.79
121.02 (residència)		253,082.42	45,032.98		298,115.40
121.03 (fons adicional/CPT/complements PDI)		143,450.60	48,436.06		191,886.66
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		6,539,763.23	946,533.33		7,486,296.56
TOTAL ARTICLE 12		11,467,993.07	2,007,843.06		13,475,836.13
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)				1,925,660.19	1,925,660.19
130.01 (complementàries lab. fixos)				482,349.15	482,349.15
130 TOTAL LABORAL FIX				2,408,009.34	2,408,009.34
131.00 (laboral eventual) PAS				489,041.86	489,041.86
131.01 (laboral eventual) PDI				743,697.72	743,697.72
TOTAL ARTICLE 13		0.00		3,640,748.92	3,640,748.92
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		643,634.27			643,634.27
TOTAL ARTICLE 14		643,634.27			643,634.27
ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod. investigació docents)					0.00
150.01 productivitat compensada PAS			338,048.98		338,048.98
150 TOTAL productivitat		0.00	338,048.98		338,048.98
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			20,850.40		20,850.40
TOTAL ARTICLE 15		0.00	358,899.38		358,899.38
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		241,110.00	200,000.00	287,100.21	728,210.21
162 Despeses socials personal UIB					
TOTAL CAPÍTOL I	130,250.00	12,352,737.34	2,574,082.68	3,927,849.13	18,984,919.15

Informació complementària despeses de personal.
Despeses de personal. Programa 541A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (diners 2004)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	85,000.00		7,340.24		92,340.24
100.01 COMPLEMENTÀRIES	45,250.00				45,250.00
TOTAL ARTICLE 10	130,250.00		7,340.24		137,590.24
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		4,177,700.00	36,701.20		4,214,401.20
120.01 (son grup B)		0.00	74,758.68		74,758.68
120.02 (son grup C)		0.00	306,483.18		306,483.18
120.03 (son grup D)		0.00	519,876.28		519,876.28
120.04 (son grup E)		0.00	6,660.67		6,660.67
120.05 (triennis)		750,529.84	116,829.70		867,359.54
120 TOTAL BÀSIQUES		4,928,229.84	1,061,309.71		5,989,539.55
121.00 (destinació)		2,513,241.00	508,977.70		3,022,218.70
121.01 (específics)		1,749,068.42	344,086.58		2,093,155.00
121.02 (residència)		253,082.42	45,032.97		298,115.39
121.03 (fons adicional/CPT/complements PDI)		143,450.60	48,436.07		191,886.67
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		4,658,842.44	946,533.32		5,605,375.76
TOTAL ARTICLE 12		9,587,072.28	2,007,843.03		11,594,915.31
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)				1,925,660.20	1,925,660.20
130.01 (complementàries lab. fixos)				482,349.15	482,349.15
130 TOTAL LABORAL FIX				2,408,009.35	2,408,009.35
131.00 (laboral eventual) PAS				489,041.86	489,041.86
131.01 (laboral eventual) PDI				743,697.71	743,697.71
TOTAL ARTICLE 13		0.00		3,640,748.92	3,640,748.92
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		643,634.26			643,634.26
TOTAL ARTICLE 14		643,634.26			643,634.26
ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod. investigació docents)		804,366.54			804,366.54
150.01 productivitat compensada PAS			338,048.98		338,048.98
150 TOTAL productivitat		804,366.54	338,048.98		1,142,415.52
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			20,850.40		20,850.40
TOTAL ARTICLE 15		804,366.54	358,899.38		1,163,265.92
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		241,110.00	200,000.00	287,100.21	728,210.21
162 Despeses socials personal UIB					
TOTAL CAPÍTOL I	130,250.00	11,276,183.08	2,574,082.65	3,927,849.13	17,908,364.86

Informació complementària despeses de personal.
Despeses de personal. Programa 331A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (diners 2004)
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
162. Despeses socials personal UIB					
16200. Formació i reciclatge PAS i PDI					25,158.86
16205. Fons social					84,554.54
TOTAL CAPÍTOL I					109,713.40

Despeses de personal. PDI numerari

APLICACIONS		DOTACIONS				120.00		121.00		120.00		121.01		121.02		TOTAL	TOTAL PLACES
CATEGORIA	DEDICACIÓ	Als càrrecs	Numeraris	Interí	total	SOU BASE (numeraris interins)		C. DESTINACIÓ		40%P.EXTRA		C. ESPECÍFICS		C. RESIDÈNCIA			
						INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL
CU	TC	4	84	2	90	14,680.48	1,262,521.28	9,911.17	892,005.30	660.74	56,824.04	11,174.54	1,005,708.60	906.80	81,612.00	37,333.73	3,298,671.22
CU	TP		3		3	6,359.54	19,078.62	9,134.33	27,402.99	608.96	1,826.87		0.00	392.86	1,178.58	16,495.69	49,487.06
TU/CEU	TC	5	231	22	258	14,680.48	3,714,161.44	9,077.31	2,341,945.98	605.15	153,103.96	5,213.01	1,344,956.58	906.80	233,954.40	30,482.75	7,788,122.36
TU/CEU	TP 6 h		4		4	6,359.54	25,438.16	6,190.60	24,762.40	412.71	1,650.83		0.00	392.86	1,571.44	13,355.71	53,422.83
TU/CEU	TP 3 h		0		0	3,179.82	0.00	3,095.23	0.00	206.35	0.00		0.00	196.39	0.00	6,677.79	0.00
TEU	TC	2	156	56	214	14,680.48	3,112,261.76	7,963.63	1,704,216.82	530.91	112,552.64	3,218.26	688,707.64	906.80	194,055.20	27,300.08	5,811,794.06
TEU	TP 6 h		2		2	6,359.54	12,719.08	4,844.11	9,688.22	322.94	645.88		0.00	392.86	785.72	11,919.45	23,838.90
TEU	TP 4 h		1		1	4,239.76	4,239.76	3,229.32	3,229.32	215.29	215.29		0.00	261.90	261.90	7,946.27	7,946.27
TOTAL		11	481	80	572		8,150,420.10		5,003,251.03		326,819.50		3,039,372.82		513,419.24		17,033,282.69

PLACES MINORITZADES TU	2	14,680.48	29,360.96	9,077.31	18,154.62	605.15	1,210.31	5,213.01	10,426.02	906.80	1,813.60	30,482.75	60,965.51
PLACES MINORITZADES TEU	6	14,680.48	88,082.88	7,963.63	47,781.78	530.91	3,185.45	3,218.26	19,309.56	906.80	5,440.80	27,300.08	163,800.47
TOTAL PROFESSORAT	564		8,032,976.26		4,937,314.63		322,423.74		3,009,637.24		506,164.84		16,808,516.71

	Apl.		
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00		170,000.00
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01		90,500.00
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01		488,499.60
MÉRITS DOCENTS	121.01		1,880,920.79
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00		773,366.54
COMPLEMENT HOMOLOGACIÓ CCAA	121.03		286,901.19
SEXENNIS NO UNIVERSITARIS	150.00		31,000.00
TRIENNIS	120.05		1,501,059.69
Llei 30/1990	121.00		89,167.36
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00		282,220.00
TOTAL GLOBAL			22,402,151.88

Despeses de personal. PDI contractat laboral

APLICACIONS	DOTACIONS			131.01		131.01		131.01				131.01				
	CATEGORIA	pla.	*	total	SOU BASE		COMPLEMENTES		C. RESIDÈNCIA		PAGA EXTRA DESTÍ		TOTAL	INDEMNITZACIÓ		TOTAL
					INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	INDIV.	TOTAL	PLACES
AJUDANT	22			22	11,744.59	258,380.98	2,308.47	50,786.34	906.87	19,951.14	153.92	3,386.24	15,113.85	331.26	7,287.77	339,792.47
AJUDANT DOCTOR	2			2	11,744.59	23,489.18	7,875.83	15,751.66	906.87	1,813.74	525.06	1,050.12	21,052.35	461.42	922.84	43,027.54
PROF. COL•LABORADOR	14			14	14,680.56	205,527.84	11,182.10	156,549.40	906.87	12,696.18	530.92	7,432.88	27,300.45	598.37	8,377.12	390,583.42
ASSOCIAT 6 h	27			27	4,284.72	115,687.44	2,123.15	57,325.05	413.59	11,166.93	141.56	3,822.12	6,963.02	152.61	4,120.58	192,122.12
ASSOCIAT 4 h	25			25	2,856.72	71,418.00	1,415.56	35,389.00	275.77	6,894.25	94.38	2,359.50	4,642.43	101.75	2,543.80	118,604.55
ASSOCIAT 3 h	102			102	2,142.58	218,543.16	1,061.70	108,293.40	206.86	21,099.72	70.80	7,221.60	3,481.94	76.32	7,784.28	362,942.16
ASSOCIAT 1 h	1			1	714.12	714.12	353.79	353.79	68.91	68.91	23.60	23.60	1,160.42	25.43	25.43	1,185.85
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	193			193		893,760.72		424,448.64		73,690.87		25,296.06			31,061.84	1,448,258.13
VISITANTS	0			0		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASSOCIATS CONV. C. SALUT 6 h	4			4	4,284.72	17,138.88	2,123.15	8,492.60	413.59	1,654.36	141.56	566.24	6,963.02	152.61	610.46	28,462.54
ASSOCIATS CONV. MAFRE 3 h	1			1	2,142.58	2,142.58	1,061.70	1,061.70	206.86	206.86	70.80	70.80	3,481.94	76.32	76.32	3,558.26
ASSOCIATS CONV. REGISTRADORS	2			2	2,142.58	4,285.16	1,061.70	2,123.40	206.86	413.72	70.80	141.60	3,481.94	76.32	152.63	7,116.51
TOTAL CONTRACTATS LABORALS	200	0		200		917,327.34		436,126.34		75,965.81		778.64			839.41	1,487,395.43
QUOTA PATRONAL															174,200.42	
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS															1,661,595.85	

* Places a càrrec d'altres places de PDI.

Despeses de personal. PDI contractat

APLICACIONS	DOTACIONS			143.00		143.00		143.00						
	CATEGORIA	pla.	*	total	SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA		PAGA EXTRA DESTÍ		TOTAL	TOTAL
					INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	PLACES
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2h PERÍODIC	7			7	11,744.59	82,212.13	7,875.83	55,130.81	906.87	6,348.09	525.06	3,675.39	21,052.35	147,366.42
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	15			15	11,744.59	176,168.85	2,308.47	34,627.05	906.87	13,603.05	153.90	2,308.47	15,113.83	226,707.42
ASSOCIAT 6 h	36			36	4,284.72	154,249.92	2,123.15	76,433.40	413.59	14,889.24	141.54	5,095.56	6,963.00	250,668.12
ASSOCIAT 4 h	49			49	2,856.72	139,979.28	1,415.56	69,362.44	275.77	13,512.73	94.37	4,624.16	4,642.42	227,478.61
ASSOCIAT 3 h	93			93	2,142.58	199,259.94	1,061.70	98,738.10	206.86	19,237.98	70.78	6,582.54	3,481.92	323,818.56
ASSOCIAT 2 h	5			5	1,428.14	7,140.70	707.66	3,538.30	137.82	689.10	47.18	235.89	2,320.80	11,603.99
ASSOCIAT 1 h	4			4	714.12	2,856.48	353.79	1,415.16	68.91	275.64	23.59	94.34	1,160.41	4,641.62
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	209	0		209		761,867.30		339,245.26		68,555.83		22,616.35		1,192,284.74
EMÈRITS	3			3		0.00		0.00		0.00			0.00	74,092.27
ASSOCIATS CONV. CEELI, 3 h	1			1	2,142.58	2,142.58	1,061.70	1,061.70	206.86	206.86	70.78	70.78	3,481.92	3,481.92
ASSOCIATS CONV. MAPFRE 3 h	1			1	2,142.58	2,142.58	1,061.70	1,061.70	206.86	206.86	70.78	70.78	3,481.92	3,481.92
ASSOCIATS CONV. A.M.B. 3 h	2			2	2,142.58	4,285.16	1,061.70	2,123.40	206.86	413.72	70.78	141.56	3,481.92	6,963.84
ASSOCIATS IDI, 3 h	2			2	2,142.58	4,285.16	1,061.70	2,123.40	206.86	413.72	70.78	141.56	3,481.92	6,963.84
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIU	218	0		218		774,722.78		345,615.46		69,796.99		424.68		1,287,268.53

QUOTA PATRONAL		200,000.00
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS		1,487,268.53

Els prof. associats de càrrec estan sumats als de plantilla.
Increment de càrrega per exempció de càrrec també.

Despeses de personal. PAS funcionari

Apl.	COMPL.	INTERVALS	Import indiv.	Import total	40% dif. nivell	Import total
121.01	(18-20)	26	512.27	13.319.02	34.15	887.93
121.01	(14-16)	2	512.25	1.024.50	34.15	68.30
121.01	(22-23)	35	417.06	14.597.10	27.80	973.14
150.01	(26-27)	2	1.215.65	2.431.30	81.04	162.09
TOTAL		65		31.371.92		2.091.46

C. PER. TRANSITORI (apl. 121.03)		
DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
	INDIVIDUAL	TOTAL
1	2.277.48	2.277.48
1	1.781.16	1.781.16
2		4.058.64

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)						Apl. 120.03	
NIVELL	DOTACIÓ	IMPORT+	IMPORT	40%	40% P. EXTRA	INDIVIDUAL	ANUAL
				INDIV.	ANUAL		
30	2	11,049.43	22,098.86	736.63	1,473.26		
27	3	9,077.33	27,231.99	605.16	1,815.47		
26	3	7,963.69	23,891.07	530.91	1,592.74		
25	7	7,065.53	49,458.71	471.04	3,297.25		
24	1	6,648.66	6,648.66	443.24	443.24		
23	1	6,232.04	6,232.04	415.47	415.47		
22	35	5,814.98	203,524.30	387.67	13,568.29		
21	29	5,398.81	156,565.49	359.92	10,437.70		
18	51	4,502.65	229,635.15	300.18	15,309.01		
16	29	3,990.77	115,732.33	266.05	7,715.49		
14	50	3,478.52	173,926.00	231.90	11,595.07		
TOTAL	211		1,014,944.60		67,662.97		

PRODUCTIVITAT COMPENSADA (apl. 150.01)				
NIVELL	DOTACIÓ	INDIVIDUAL	TOTAL	
30	1	325.36	325.36	
27	4	1,541.01	6,164.04	
26	2	325.36	650.72	
25	8	2,057.37	16,458.96	
24	1	325.36	325.36	
22	4	1,673.10	6,692.40	
22	20	1,565.36	31,307.20	
23	3	2,627.19	7,881.57	
22	8	1,008.53	8,068.24	
22	1	2,031.16	2,031.16	
21	29	1,722.78	49,960.62	
18	26	4,921.03	127,946.78	
18	25	4,565.58	114,139.50	
14	2	4,699.49	9,398.98	
16	29	4,034.85	117,010.65	
14	48	3,652.19	175,305.12	
TOTAL	211		673,666.66	

RETRIBUCIONS BÀSIQUES (apl. 120.00, 120.01, 120.02, 120.03 i 120.04) i RESIDÈNCIA (apl. 121.02)										
CATEGORIA	GRUP	DOTACIONS	SOU BASE			C. RESIDÈNCIA			TOTAL	TOTAL
			APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	1	100.00	14,680.48	14,680.48	121.02	906.79	906.79	15,587.27	15,587.27
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	120.00	14,680.48	73,402.40	121.02	906.79	4,533.95	15,587.27	77,936.35
ESCALA DE GESTIÓ	B	8	120.01	12,459.78	99,678.24	121.02	653.24	5,225.92	13,113.02	104,904.16
AJUDANT BIBLIOTECA	B	4	120.01	12,459.78	49,839.12	121.02	653.24	2,612.96	13,113.02	52,452.08
SUBTOTAL GRUP B	B	12	120.01		149,517.36	121.02		7,838.88		157,356.24
AUXILIAR BIBLIOTECA	C	10	120.02	9,287.87	92,878.70	121.02	526.57	5,265.70	9,814.44	98,144.40
ADMINISTRATIU	C	53	120.02	9,287.87	492,257.11	121.02	526.57	27,908.21	9,814.44	520,165.32
SUBTOTAL GRUP C	C	63	120.02		585,135.81	121.02		33,173.91		618,309.72
AUXILIAR ADMINISTRATIU	D	128	120.03	7,594.45	972,089.60	121.02	336.46	43,066.88	7,930.91	1,015,156.48
SUBALTERN	E	2	120.04	6,660.67	13,321.34	121.02	272.77	545.54	6,933.44	13,866.88
TOTAL PLACES		211			1,808,146.99			90,065.95		1,898,212.94

COMPL. FONTS ADDICIONAL (apl. 121.03)			
CATEG.	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUAL	TOTAL
ADM/AUX. B	2	708.50	1,417.00
AUX. ADM.	127	708.50	89,979.50
SUBALT.	2	708.50	1,417.00
TOTAL	131		92,813.50

COMPLEMENT ESPECÍFIC (apl. 121.01)		
DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
	INDIVID.	ANUAL
1	36,496.01	36,496.01
6	19,364.19	116,185.14
1	15,768.97	15,768.97
16	10,345.42	165,526.72
4	8,276.36	33,105.44
23	6,678.33	153,601.59
1	6,678.21	6,678.21
30	4,207.33	126,219.90
1	956.80	956.80
1	2,602.30	2,602.30
84		657,141.08

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI	4,441,963.77
--	---------------------

	Apl.	
TRIENNIS	120.05	233,659.39
PROMOCIONS	120.01	
PROMOCIONS	120.02	27,830.56
Lei 30/1990	121.00	3,010.82
GRATIFICACIONS	151.00	41,700.80
QUOTA PATRONAL	160.00	400,000.00

TOTAL GLOBAL **5,148,165.34**

Despeses de personal. PAS laboral

RLT PERSONAL LABORAL

COMPLEMENT DE ROBA (apl. 130.01)+

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
I/II	7	298.64	2,090.48
III	4	597.21	2,388.84
IV.1	19	597.21	11,346.99
IV.2	40	597.21	23,888.40
TOTAL	70	597.21	39,714.71

SOU (apl. 130.00) I RESIDÈNCIA (apl. 130.01)+

GRUP	DOTACIÓ	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL GENERAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL		
I	38	23,386.36	888,681.68	2,588.76	98,372.88	25,975.12	987,054.56
II	22	19,694.40	433,276.80	2,157.43	47,463.46	21,851.83	480,740.26
III	50	17,575.70	878,785.00	1,829.76	91,488.00	19,405.46	970,273.00
IV.1	28	14,717.66	412,094.48	1,543.59	43,220.52	16,261.25	455,315.00
IV.2	58	13,754.84	797,780.72	1,543.59	89,528.22	15,298.43	887,308.94
TOTAL	196		3,410,618.68		370,073.08		3,780,691.76

COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	3	3,090.85	9,272.55
I	1	1,611.64	1,611.64
I	1	2,806.39	2,806.39
II	1	3,090.85	3,090.85
II	1	2,970.72	2,970.72
II	1	2,250.94	2,250.94
II	1	1,611.64	1,611.64
II	1	2,227.93	2,227.93
TOTAL	9		25,842.66

COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	5	2,806.39	14,031.95
II	1	2,363.43	2,363.43
III	1	2,109.08	2,109.08
IV.1	2	1,766.11	3,532.22
IV.2	5	1,650.57	8,252.85
TOTAL	14		30,289.53

COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	19	2,806.27	53,319.13
II	3	2,363.43	7,090.29
III	5	2,109.08	10,545.40
IV.1	2	1,766.11	3,532.22
IV.2	2	1,650.57	3,301.14
IV.2	4	1,419.97	5,679.88
IV.2	1	906.50	906.50
TOTAL	36		84,374.56

COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)+

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I (I)	14	4,744.72	66,426.08
I (PT)	4	3,563.56	14,254.24
I (PT)	1	1,781.78	1,781.78
II (I)	7	2,372.36	16,606.52
II (PT)	1	3,001.01	3,001.01
III (PT)	5	2,652.90	13,264.50
III(PT)	2	1,326.58	2,653.16
III (I)	8	1,186.18	9,489.44
IV.1 (PT)	15	2,200.88	33,013.20
IV.2 (PT)	3	2,080.80	6,242.40
I(CLL)	38	407.60	15,488.80
II(CLL)	22	502.58	11,056.76
III(CLL)	50	502.58	25,129.00
IV.1(CLL)	28	502.58	14,072.24
IV.2(CLL)	58	502.58	29,149.64
TOTAL	256		261,628.77

COMPLEMENT PAGA EXTRA (apl.130.00)

GRUP	EFECTIUS	IMPORT	
		INDIVID.	ANUAL
I	38	387.67	14,731.46
II	22	300.18	6,603.96
III	50	231.90	11,595.00
IV.1	28	197.73	5,536.44
IV.2	58	163.60	9,488.80
TOTAL	196		47,955.66

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)+

COMPL.	EFECTIUS	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
DC	3	2,672.73	8,018.19
MT	1	2,250.94	2,250.94
I	1	2,372.36	2,372.36
MT	1	1,989.86	1,989.86
PT	1	1,320.58	1,320.58
AD	3	960.60	2,881.80
TOTAL	10		18,833.73

TOTAL GLOBAL PLANTILLA PAS LABORAL DEL CONVENI

4,289,331.38

APL

LABORALS EVENTUALS PAS	131.00		978,083.72
GRATIFICACIONS	130.01		22,762.22
PROMOCIONS BÀSIQUES	130.00		
PROMOCIONS COMPLEMENTÀRIES	130.01		18,000.00
BÀSIQUES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.00		53,509.16
COMPLEMENTÀRIES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.01		93,179.04
TRIENNIS	130.00		339,236.89
QUOTA PATRONAL	160.00		400,000.00

TOTAL GLOBAL 6,194,102.41

Despeses de personal. Professors associats illes menors

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS (LRU) CURS 2003-2004

CAPITOL VI

CATEGORIA	Nre. places	Sou base unitari	Total sou base	C. desti unitari	Total c. desti	Resid. unitari	Total resid.	40% p. extra	total	Total unitari	Total global
ASSOCIATS ILLES MENORS 6 h	9	4,284.72	38,562.48	2,123.15	19,108.35	413.59	3,722.31	141.54	1,273.86	6,963.00	62,667.00
ASSOCIATS ILLES MENORS 2 h	1	1,428.00	1,428.00	707.66	707.66	137.82	137.82	47.18	47.18	2,320.66	2,320.66
ASSOCIATS ILLES MENORS 3 h	13	2,142.58	27,853.54	1,061.70	13,802.10	206.86	2,689.18	70.78	920.14	3,481.92	45,264.96
23										Total global	110,252.62

QUOTA PATRONAL	36,262.09
----------------	------------------

TOTAL NÒMINA + QUOTA PATRONAL	146,514.71
--------------------------------------	-------------------

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS (LOU) CURS 2003-2004

CATEGORIA	Nre. places	Sou base unitari	Total sou base	complements	Total compl.	Resid. unitari	Total resid.	40% p. extra	total	Indemnització	total indemn.	Total unitari	Total global
ASSOCIATS 6 h	4	4,284.72	17,138.88	2,123.15	8,492.60	413.59	1,654.36	141.56	566.24	152.61	610.46	7,115.63	28,462.54
ASSOCIATS 4 h	6	2,856.72	17,140.32	1,415.56	8,493.36	275.77	1,654.62	94.38	566.28	101.75	610.51	4,744.18	28,465.09
ASSOCIATS 3 h	26	2,142.58	55,707.08	1,061.70	27,604.20	206.86	5,378.36	70.80	1,840.80	76.32	1,984.23	3,558.26	92,514.67
36										Total global	149,442.30		

QUOTA PATRONAL	49,749.34
----------------	------------------

TOTAL NÒMINA+QUOTA PATRONAL	199,191.64
------------------------------------	-------------------

TOTAL PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS CURS 2002-2004	59
---	-----------

TOTAL	345,706.34	EUROS
--------------	-------------------	-------

Memòria del Pressupost per a l'any 2004

Introducció

Abans de començar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus Estatuts. L'article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa **l'objecte i la finalitat** de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions dels seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per tal de dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a **objectius**:

1. Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

Programes d'actuació serveis generals

- Continuar amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació.
- Desenvolupar procediments de control de qualitat i control de gestió.
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment.
- Oferir el servei d'organització de congressos a la comunitat universitària.

Programes d'actuació de CampusEsport

1. Consolidar el programa CampusEsport tant dins com fora de la comunitat universitària.
2. Aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
3. Mantenir la certificació del sistema de gestió mediambiental implantat l'any anterior.
4. Realitzar el seguiment i control del programa d'inversions.
5. Iniciar la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a les instal·lacions.
6. Dissenyar programes conjunts amb la Residència per tal d'aconseguir una elevada utilització de les instal·lacions l'estiu del 2004.
7. Millorar i controlar la gestió de la prevenció de riscos.

Programes d'actuació Residència

1. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta existent per als residents habituals i esporàdics.
2. Mantenir una ocupació durant el curs del 100%.
3. Promocionar la Residència per tal de consolidar i, si escau, millorar respecte a l'any anterior els ingressos de l'estiu de 2004. Per això es defineixen els diferents segments objectius en: esports, acadèmic, alumnes acadèmic, alumnes oci, formació i àrea social.
4. Oferir respostes a las necessitats de la UIB respecte a alguns col·lectius i programes d'intercanvi.
5. Oferir allotjament a grups relacionats amb el món esportiu en col·laboració amb CampusEsport.
6. Fer el seguiment i el control del programa d'inversions i continuar realitzant un esforç en el manteniment i les reparacions de l'edifici i el mobiliari de la Residència.
7. Iniciar la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a la Residència.
8. Mantenir la certificació del sistema de gestió mediambiental implantat l'any anterior.

Les xifres del pressupost 2004

El Pressupost per a l'any 2004 és d'1.909.655,02 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2003 és del 10,08 %. Aquesta variació és deguda principalment a l'increment dels ingressos a l'estiu a la Residència, a l'increment dels ingressos de CampusEsport i als ingressos estimats per l'organització de congressos.

Ingressos

Referent als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100% d'ocupació a les habitacions individuals durant el curs acadèmic i la consolidació l'estiu de 2004 dels ingressos obtinguts l'estiu de 2003.

Quant als ingressos de CampusEsport, el desenvolupament del programa CampusEsport durant l'exercici 2003 fa preveure un manteniment de la tendència positiva en els ingressos per abonaments, que passen dels 375.000 euros prevists per a 2003 als 511.900 euros prevists per a 2004. Aquest increment es deu també a la pujada de preus dels abonaments per a l'any 2004. La partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) continua creixent, a causa del bon funcionament durant l'any 2003, i s'estimen uns ingressos per a 2004 de 437.000 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 30,35% del total de les despeses i s'han incrementat en un 29% respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració dins el personal de CampusEsport dels monitors d'activitats aquàtiques.

Han disminuït en un 6,38% les despeses de treballs realitzats per altres empreses perquè ja no es contracten els serveis per a activitats aquàtiques. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador de la Residència, el servei de manteniment integral, la neteja (de la instal·lació esportiva) i el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives, com ara activitats d'aeròbic.

Els subministraments són l'altra despesa important, amb un total de 245.800,00 euros, un increment del 7,75% respecte a l'any 2003: aquest increment està motivat per l'estimació d'increment de consum i d'increment de preus dels subministraments. Tot i això, la implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums, a més de la possible reducció de consum, encara no pressupostada, motivada per l'arribada de calor residual del ParcBIT.

Programa d'inversions 2004

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2004 són de 104.949,39 euros i seran finançades mitjançant el flux de caixa generat.

Inversions Fundació General UIB 2004

CampusEsport	Euros
Inversions de reposició	15.150,00
Instal·lacions i mobiliari	12.004,19
Sistema d'ACS	25.800,00
Senyalística	8.000,00
Total	60.954,19

Residència d'Estudiants	
Inversions de reposició	14.000,00
Mobiliari	5.995,20
Sistemes d'emergència i seguretat	24.000,00
Total	43.995,20

Resum del Pressupost 2004: FuGUIB

Ingressos	<i>euros</i>	<i>%</i>
CampusEsport	1,163,014.54	60.90%
Residència d'Estudiants	612,000.00	32.05%
Serveis Generals	14,640.48	0.77%
Altres ingressos FuGUIB	120,000.00	6.28%
TOTAL INGRESSOS 2003	1,909,655.02	100.00%

Despeses	<i>euros</i>	<i>%</i>
Despeses de personal	579,499.38	30.35%
Treballs realitzats per altres empreses	394,500.00	20.66%
Reparacions i conservació	167,300.00	8.76%
Serveis de professionals independents	76,950.00	4.03%
Subministraments	245,800.00	12.87%
Altres despeses corrents	302,105.64	15.82%
Despeses financeres	8,500.00	0.45%
Amortitzacions	135,000.00	7.07%
TOTAL DESPESES 2003	1,909,655.02	100.00%

Comparació Pressupost 2003 i 2004

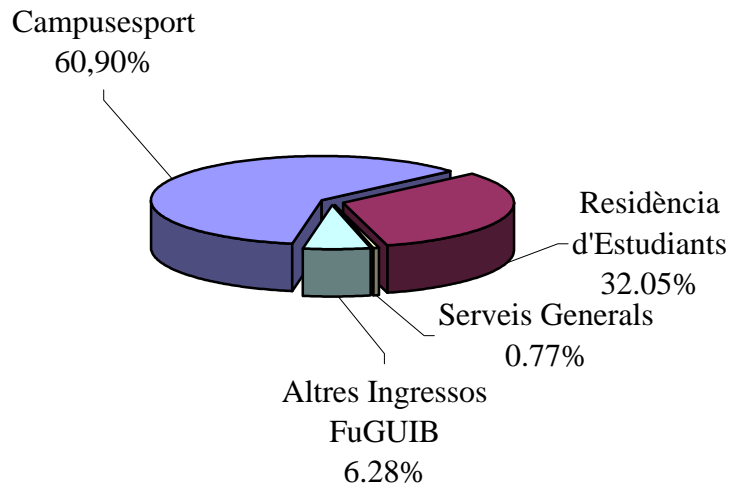
Ingressos	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>var %</i>
CampusEsport	932,175.00	1,163,014.54	24.76%
Residència d'Estudiants	588,881.02	612,000.00	3.93%
Serveis Generals	178,740.48	14,640.48	-91.81%
Altres ingressos FuGUIB	35,000.00	120,000.00	242.86%
TOTAL INGRESSOS	1,734,796.50	1,909,655.02	10.08%

Despeses	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>var %</i>
Despeses de personal	449,240.68	579,499.38	29.00%
Treballs realitzats per altres empreses	421,370.45	394,500.00	-6.38%
Reparacions i conservació	147,646.66	167,300.00	13.31%
Serveis de professionals independents	91,500.00	76,950.00	-15.90%
Subministraments	228,116.40	245,800.00	7.75%
Despeses financeres	20,400.00	8,500.00	-58.33%
Altres despeses corrents	136,022.31	302,105.64	122.10%
Amortitzacions i OF	240,500.00	135,000.00	-43.87%
TOTAL DESPESES	1,734,796.50	1,909,655.02	10.08%

Inversions i operacions financeres	2003	2004	var %
CampusEsport	55,000.00	60,954.19	10.83%
Residència	58,950.00	43,995.20	-25.37%
Amortització préstec	30,050.00	30,050.61	0.00%
TOTAL INVERSIONS i OF	144,000.00	135,000.00	-6.25%

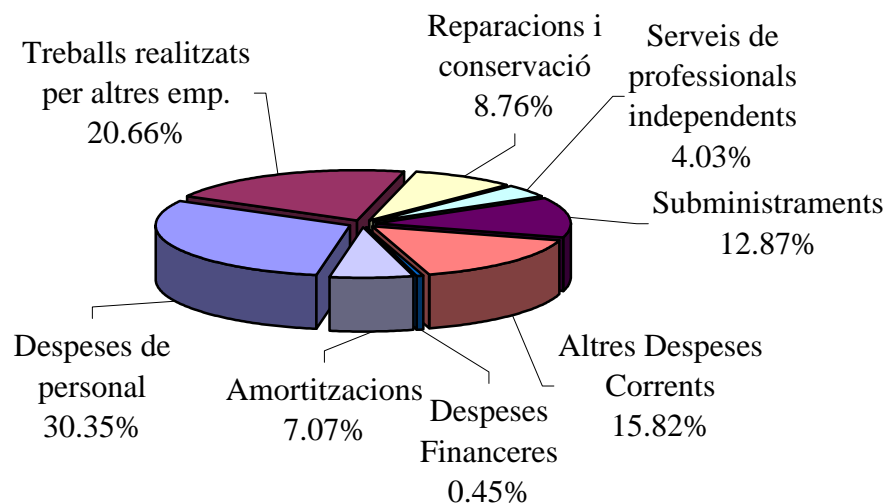
Pressupost d'Ingressos 2004

Fundació General de la UIB



Pressupost de Despeses 2004

Fundació General de la UIB



Pressupost 2004*Fundació General de la UIB*

Ingressos Campusesport	<i>Pressupost 2004</i>
Abonaments	511,900.00 •
UIB	368,568.00 •
No UIB	143,332.00 •
Arrendament d'Instal.lacions	176,000.00 •
Gespa Artificial	37,000.00 •
Pavelló Cobert	46,000.00 •
Tennis i pàdel	35,500.00 •
Altres arrendaments	57,500.00 •
Activitats esportives i d'oci	437,000.00 •
Cursos de natació	171,000.00 •
Cursos de tennis i pàdel	43,800.00 •
Lligues Futbol 7	74,200.00 •
Escola de Futbol Base	75,000.00 •
Estades LúdicoEsportives	55,000.00 •
Trofeu UIB	10,000.00 •
Altres Activitats	8,000.00 •
Venda de Material	10,000.00 •
Subvencions	23,000.00 •
Altres ingressos	5,114.54 •
Total Ingressos Campusesport	1,163,014.54 •

Ingressos Residència d'Estudiants	<i>Pressupost 2004</i>
Curs Acadèmic	474,000.00 •
Residents	438,000.00 •
Habitacions Dobles Curs	24,000.00 •
Servei de Menjador	12,000.00 •
Estiu	130,000.00 •
Altres Ingressos	8,000.00 •
Telèfon habitacions	5,000.00 •
Lloguer màquines expenedores	2,099.82 •
Donacions imputades al resultat	900.18 •
Total Ingressos Residència d'Estudiants	612,000.00 •

Ingressos Serveis Generals	<i>Pressupost 2004</i>
Ingressos financers	2,640.48 •
Ingressos gestió	12,000.00 •
Total Ingressos Serveis Generals	14,640.48 •

Altres Ingressos FuGUIB	<i>Pressupost 2004</i>
Coral UIB	30,000.00 •
Altres	90,000.00 •
Total Altres Ingressos FuGUIB	120,000.00 •

	<i>Pressupost 2004</i>
TOTAL INGRESSOS	1,909,655.02 •

Despeses Campusesport	<i>Pressupost 2004</i>
Despeses de personal	318,596.05 •
Sous i salaris	243,203.09 •
Quotes socials	75,392.96 •
Compres de Material	7,000.00 •
Treballs realitzats per altres emp.	137,500.00 •
Neteja	72,500.00 •
Serveis Possat en Marxa	44,500.00 •
Arbitratges Lligues Futbol 7	18,000.00 •
Altres serveis	2,500.00 •
Reparacions i manteniment	87,300.00 •
Manteniment integral	24,000.00 •
Reparacions i manteniment	34,500.00 •
Manteniment informàtic	2,650.00 •
Manteniment ascensor	1,150.00 •
Manteniment Sala de Fitness	3,000.00 •
Material de manteniment	22,000.00 •
Serveis de Professional independents	76,950.00 •
Serveis activitats tennis	20,700.00 •
Serveis Escola de Futbol	44,250.00 •
Serveis estades Lúdico-Ésportives	2,500.00 •
Altres serveis	9,500.00 •
Primes d'assegurances	8,550.00 •
Publicitat i promoció	12,000.00 •
Subministraments	203,000.00 •
Telefon	7,750.00 •
Agua	34,500.00 •
Combustibles	78,250.00 •
Energia elèctrica	82,500.00 •
Beques i ajuts a l'estudi	25,550.00 •
Beques Escola Futbol	8,050.00 •
Beques Estades Lúdico-Esportives	15,000.00 •
Beques TUIB	2,500.00 •
Ajuts individuals	12,900.00 •
Altres Despeses Corrents	68,100.00 •
Material Esportiu	20,000.00 •
Arrendaments	3,500.00 •
Serveis bancaris	5,000.00 •
Despeses tennis i padel	2,250.00 •
Despeses diverses activitats natació	11,250.00 •
Despeses diverses Estades Lúdico-Estades	13,900.00 •
Despeses diverses 7 contra7	3,700.00 •
Despeses diverses Escola de Futbol	1,000.00 •
Altres despeses	7,500.00 •
Amortitzacions	108,000.00 •
Amortitzacions	108,000.00 •
Despeses Campusesport	1,065,446.05 •

Despeses Residencia	<i>Pressupost 2004</i>
Despeses de personal	169,215.16 •
Sous i salaris	129,171.88 •
Quotes socials	40,043.28 •
Treballs realitzats per altres emp.	246,000.00 •
Neteja	15,497.82 •
Bugaderia	12,418.67 •
Manteniment Telefon	1,900.00 •
Servei de vigilància	44,379.03 •
Servei de menjador	171,000.00 •

Servei de fumigació	804.48 •
Reparacions i conservació	80,000.00 •
Manteniment integral	59,890.00 •
Manteniment ascensor	1,410.00 •
Reparacions i manteniment	13,100.00 •
Material de manteniment	5,600.00 •
Primes d'assegurances	1,100.00 •
Publicitat i promoció	10,000.00 •
Subministraments	39,200.00 •
Energía Eléctrica	9,000.00 •
Agua	12,000.00 •
Telefon	6,800.00 •
Combustibles	11,000.00 •
Gas cuina	400.00 •
Altres Despeses Corrents	19,700.00 •
Activitats Culturals Residents	4,000.00 •
Material Residencia	4,700.00 •
Despeses de Medi Ambient	600.00 •
Despeses extraordinàries	600.00 •
Devolucions de compres	400.00 •
Transport material	900.00 •
Altres despeses	9,300.00 •
Despeses Financeres	2,500.00 •
Amortitzacions	21,000.00 •
Amortitzacions	21,000.00 •
Total Despeses Residència	588,715.16 •

Despeses Serveis Generals	<i>Pressupost 2004</i>
Despeses de personal	91,688.17 •
Sous i salaris	69,990.97 •
Quotes socials	21,697.20 •
Treballs realitzats per altres emp.	11,000.00 •
Auditoria	3,700.00 •
Asesoria Laboral	5,200.00 •
Prevenió riscos laborals	2,100.00 •
Subministraments	3,600.00 •
Renting	6,000.00 •
Ajuts a altre entitats	4,965.16 •
Despeses Financeres	6,000.00 •
Altres Despeses Corrents	6,240.48 •
Amortitzacions	6,000.00 •
Amortitzacions	6,000.00 •
Despeses Serveis Generals	135,493.81 •

Altres Despeses FuGUIB	<i>Pressupost 2004</i>
Coral UIB	30,000.00 •
Altres	90,000.00 •
Total Altres Despeses FuGUIB	120,000.00 •

	<i>Pressupost 2004</i>
TOTAL DESPESES	1,909,655.02 •

Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusesport	60,954.19 •
Inversions Residència	43,995.20 •

Amortització Préstec	30,050.61 •
Total inversions i operacions financeres	135,000.00 •