

ALTERACIONS PRESSUPOSTÀRIES AL PRESSUPOST 2003

Acord núm. 112/2004 del Consell de Govern pel qual es ratifiquen les Alteracions pressupostàries al pressupost 2003, perquè ho aprovi, si s'escau, el Consell Social

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 16 de Juny de 2004.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 30 de juny de 2004

DOCUMENT CG 29/6 2004

Gerència
30/06/04

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2003 necessitats de fer front a determinades atencions per operacions no consignades en el pressupost inicial o insuficientment dotades, bé per estar directament vinculades a les subvencions específiques o bé per no existir crèdit suficient en algunes partides del Pressupost Ordinari de 2003, i havent-hi excedent en altres, i atès que hi ha hagut baixes per previsions d'ingressos no confirmades, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta del gerent, la tramitació dels Expedients 003/03 i 004/03 que formalitzaran les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, de 14 de juny de 2004

EL RECTOR,

Josep Ferrer Llop

INFORME – PROPOSTA

El Gerent tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
CAP.3.	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.718.492,31	-2.249.109,98	469.382,33
CAP.4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.232.813,11	-3.116.763,03	6.116.050,08
CAP.5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	509.039,70	-32.858,00	476.181,70
CAP.7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.659.841,50	-11.182.560,39	-6.522.718,89
CAP.8.	ACTIUS FINANCERS	43.210.268,97	-570.451,94	42.639.817,03
CAP.9.	PRÈSTECES	2.625.433,00	-5.125.428,97	-2.499.995,97
TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS 2003		62.955.888,59	-22.277.172,31	40.678.716,28

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Trasllats	Total
CAP.1.	REMUNERACIONS DE PERSONAL	3.088.555,28	-105.007,64	469.225,15	3.452.772,79
CAP.2.	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	7.820.251,21	-835.912,68	-681.218,51	6.303.120,02
CAP.3.	DESPESES FINANCERES	1.155.133,03	-1.892.750,82	18.386,03	-719.231,76
CAP.4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.944.405,65	-243.145,62	175.135,44	1.876.395,47
CAP.6.	INVERSIONS	56.031.790,42	-13.953.396,55	18.471,89	42.096.865,76
CAP.8.	ACTIUS FINANCERS	-12.331.206,00	0,00	0,00	-12.331.206,00
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES 2003		57.708.929,59	-17.030.213,31	0,00	40.678.716,28

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/03 annex a aquest informe.

Barcelona, 14 de juny de 2004

EL GERENT

Antoni Baron Pladevall

DETALL MODIFICACIONS D'INGRESSOS

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
30900	Taxes de secretaria	0,00	0,00	0,00
31210	Preus de matrícula	41.813,55	0,00	41.813,55
31220	Becaris MEC	-1.816,10	0,00	-1.816,10
31230	Matrícules d'escoles adscrites	38.591,59	0,00	38.591,59
31240	Doctorat	349.587,59	0,00	349.587,59
31270	Titulacions pròpies % genèric	39.052,88	-81.838,18	-42.785,30
31910	COU-PAAU i Batxillerat reforma	17.757,64	0,00	17.757,64
31920	Més grans de 25 anys	0,00	0,00	0,00
32919	Convenis, cursos i serveis del CTT	0,00	-1.609.409,19	-1.609.409,19
32920	Overhead CTT	0,00	0,00	0,00
32929	Overhead CTT	0,00	0,00	0,00
32930	Convenis de cooperació educativa	185.378,81	-186.636,57	-1.257,76
32940	Cursos de la Unitat de Formació de Formadors	163.298,75	0,00	163.298,75
32950	Cursos i serveis prestats per unitats estructurals	107.301,59	-333.193,99	-225.892,40
32960	Altres serveis Venda de publicacions pròpies, impresos i	1.532.690,77	-30.210,85	1.502.479,92
33000	altr.bens	10.820,22	-2.941,20	7.879,02
38000	Reintegraments d'exercicis tancats	2.064,49	0,00	2.064,49
39910	Repercussió de costos	125.401,05	0,00	125.401,05
39920	Rapels de compres	0,00	0,00	0,00
39930	Altres ingressos. Centralitzat	106.549,48	-4.880,00	101.669,48
TOTAL CAPITOL 3		2.718.492,31	-2.249.109,98	469.382,33

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
40110	Projectes de recerca CICYT (CTT)	985.902,17	-24.040,00	961.862,17
40119	Transferències de l'Estat CTT	90.949,12	0,00	90.949,12
40120	Projectes CICYT. Overhead.	0,00	0,00	0,00
40130	Per a programes d'intercanvi	6.403,55	-36.079,01	-29.675,46
40139	Subvencions recerca CICYT CTT	0,00	-182.986,82	-182.986,82
41100	D'organismes autònoms administratius	1.210,91	0,00	1.210,91
45200	De la Generalitat (CUR).Atenc.ordinàries Gene. Atencions extraordinàries.Càrrega	0,00	0,00	0,00
45310	financera Gene. Atencions extraordinàries.Altres	1.965,18	-1.892.750,82	-1.890.785,64
45320	aportacions	0,00	0,00	0,00
45500	De la Generalitat. Altres transferències	1.712.656,77	-124.838,58	1.587.818,19
45519	Generalitat. Altres transferències CTT.	3.342.838,00	0,00	3.342.838,00
46000	D'Ens territorials	66.582,06	0,00	66.582,06
46009	D'Ens territorials CTT	183.351,21	0,00	183.351,21
47000	D'Empreses privades i altres entitats	116.551,43	-82.862,76	33.688,67
47009	D'Empreses privades CTT	1.204.121,80	0,00	1.204.121,80
47010	D'Empreses privades	30.605,53	0,00	30.605,53
47020	Aportació d'ens vinculats a la UPC	0,00	0,00	0,00
47030	Càtedres d'empreses	18.030,36	0,00	18.030,36
47039	Càtedres d'empresa CTT	0,00	-658.108,00	-658.108,00
47100	D'Empreses privades i altres entitats	0,00	0,00	0,00
47109	D'Empreses privades CTT	579.848,71	0,00	579.848,71

48000	D'estudiants i personal UPC per projectes cooperac	11.839,39	-1.645,49	10.193,90
49000	De la Unió Europea	767.780,88	-113.451,55	654.329,33
49009	De la Unió Europea CTT	112.176,04		112.176,04

TOTAL CAPITOL 4	9.232.813,11	-3.116.763,03	6.116.050,08
------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
52000	Interessos de comptes corrents	78,44	0,00	78,44
52010	Interessos en compte corrent finançament Generalit	418.367,76	0,00	418.367,76
52100	Interessos d'altres inversions financere	0,00	0,00	0,00
53000	Dividens i participacions	0,00	0,00	0,00
54000	Lloguer d'instal.lacions	68.553,30	-19.046,82	49.506,48
55000	Cànon per concessions administratives	22.040,20	-13.811,18	8.229,02
55100	Altres concessions i aprofitaments	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		509.039,70	-32.858,00	476.181,70

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
70119	Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	1.049.991,12	0,00	1.049.991,12
70120	Per a projectes de recerca diversos	0,00	-193.050,00	-193.050,00
70130	Del Ministeri d'Industria	0,00	0,00	0,00
70200	D'altres organismes de l'Estat	0,00	0,00	0,00
75100	De la Generalitat per a projectes	169.165,00	0,00	169.165,00
75109	De la Generalitat per a projectes recerca diversos	0,00	-3.147.439,14	-3.147.439,14
77200	Transferencies capital d'entitats financeres	870.819,00	-6.542.071,25	-5.671.252,25
79019	De la Unió Europea per al CTT.	1.900.949,56	0,00	1.900.949,56
79020	Subvencions fons FEDER	668.916,82		668.916,82
TOTAL CAPITOL 7		4.659.841,50	-9.882.560,39	-5.222.718,89

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
87000	Romanents de Tresoreria.Pressupost genèric.	43.210.268,97	-570.451,94	42.639.817,03
87100	Variació de romanents	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 8		43.210.268,97	-570.451,94	42.639.817,03

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
91000	Préstecs rebuts	2.625.433,00	-5.125.428,97	-2.499.995,97
TOTAL CAPITOL 9		2.625.433,00	-5.125.428,97	-2.499.995,97

DETALL MODIFICACIONS DE DESPESES

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Traslats	Total
10110	Càrrecs acadèmics.	27.064,32	0,00	0,00	27.064,32
10410	Càrrecs acadèmics.	6.420,01	0,00	0,00	6.420,01
12010	Retribucions bàsiques docents	16.348,34	0,00	9.658,47	26.006,81
12020	Retribucions complementàries docents	156.699,72	0,00	141.457,59	298.157,31
12110	Retribucions bàsiques del PAS	211.062,15	0,00	82.029,01	293.091,16
12120	Retribucions complementàries del PAS	201.903,86	0,00	23.588,00	225.491,86
13010	Retribucions bàsiques del personal investigador	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	Retribucions complementàries del personal investig	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	Retribucions bàsiques del PAS laboral	255.290,25	-30.667,42	15.030,00	239.652,83
13120	Retribucions complementàries del PAS laboral	37.560,22	0,00	51.665,88	89.226,10
14010	Retribucions bàsiques docents TC	24.964,00	0,00	45.625,93	70.589,93
14020	Retribucions complementàries docents TC	29.802,68	0,00	24.464,32	54.267,00
16000	Quotes socials.	172.179,51	0,00	64.546,50	236.726,01
SUBTOTAL CAPITOL 1		1.139.295,06	-30.667,42	458.065,70	1.566.693,34
17010	Pagaments FPC	733.258,79	0,00	0,00	733.258,79
17100	Classes graduats auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
17300	Nòmina ICT	32.419,52	0,00	0,00	32.419,52
17500	Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	1.183.581,91	-74.340,22	11.159,45	1.120.401,14
17510	Promocions de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		3.088.555,28	-105.007,64	469.225,15	3.452.772,79

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Traslats	Total
20210	Lloguer d'instal.lacions	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91
20220	Lloguer d'ordinadors	0,00	0,00	6.281,47	6.281,47
21200	Manteniment preventiu i correctiu	108.425,83	0,00	19.902,39	128.328,22
21700	Arees de serveis informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	Serveis UPCNET	103.448,28	0,00	0,00	103.448,28
22000	Material oficina	0,00	0,00	-52.518,04	-52.518,04
22010	Edició revista "La Politècnica"	0,00	-2.404,05	0,00	-2.404,05
22030	Adquisició fons bibliogràfics	0,00	0,00	-6.885,09	-6.885,09
22060	Carpeta la UPC t'informa	8.955,00	0,00	-837,20	8.117,80
22100	Subministraments energètics	44.970,98	0,00	0,00	44.970,98
22140	Altres subministraments	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
22210	Correu i missatgeria	0,00	0,00	0,00	0,00
22400	Primes d'assegurances	45.445,01	0,00	0,00	45.445,01
22500	Tributs i impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
22520	Diferències canvi factures en divises	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Actes acadèmics i de representació	0,00	0,00	0,00	0,00
22610	Activitats de promoció i Saló Ensenyament	40.381,28	-81.838,18	677,74	-40.779,16
22620	Formació del personal acadèmic	1.331,18	0,00	-1.583,00	-251,82
22640	Despeses bancàries	0,00	0,00	-1.660,75	-1.660,75
22660	Convenis de cooperació educativa	196.765,54	-34.504,03	-7.474,79	154.786,72
22700	Treballs de neteja i vigilància	8.747,91	0,00	20.369,86	29.117,77

22760	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	3.519,16	0,00	0,00	3.519,16
22770	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	93.854,42	-7.846,42	-50.621,18	35.386,82
22800	Coordinació projectes d'intercanvi	225.693,40	-1.026,55	-8.296,39	216.370,46
22810	Organització de congressos	433,84	0,00	-98.758,01	-98.324,17
22822	Material fungible beques Ramon y Cajal	74.260,91	0,00	-10,35	74.250,56
22830	Mobilitat internacional del PAC	102.483,62	0,00	-90.116,51	12.367,11
22840	Programes de doctorat	11.328,25	0,00	605,20	11.933,45
22842	Accions específiques del doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00
22844	Programa International Graduate School of Cataloni	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
22850	Semestralització i accés als estudiants	4.966,85	0,00	-23.201,24	-18.234,39
22860	Avaluació institucional	0,00	-24.040,00	21.414,32	-2.625,68
22870	Pla d'informació, orientació i acollida	0,00	0,00	38.060,50	38.060,50
22873	Pla promoció estudis: accions relacionals	0,00	0,00	0,00	0,00
22880	Projectes específics	1.055.022,50	0,00	-14.208,28	1.040.814,22
22910	Professors visitants i conferencians	0,00	0,00	0,00	0,00
22920	Incentius per a la millora del material docent	0,00	0,00	0,00	0,00
22930	Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	205.255,80	0,00	0,00	205.255,80
22932	Retribucions professorat Consorci Igualada	0,00	0,00	0,00	0,00
22940	Accions associades a l'activitat docent	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
22950	Suport a l'ensenyament basat en les TIC	0,00	0,00	-101.833,97	-101.833,97
22960	Convocatòria projecte d'innovació docent.	0,00	0,00	77.913,07	77.913,07
22970	Programes de millora de la qualitat docent	100.128,07	-56.966,00	601,01	43.763,08
23010	Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	14.860,42	0,00	-522,74	14.337,68
23020	Tribunals de tesis doctorals	4.292,77	0,00	-947,41	3.345,36
23030	Tribunals de professorat	0,00	0,00	0,00	0,00
23040	Gestió de seguiment de les escoles adscrites	0,00	0,00	0,00	0,00
23060	Viatges per a projectes europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
24020	Publicacions d'investigació	98,17	0,00	-56,96	41,21
29000	Nous espais, equipaments i instal.lacions	857,24	0,00	-49.965,46	-49.108,22
20001	Despeses funcionament UE	5.317.313,87	-627.287,45	-356.046,70	4.333.979,72

TOTAL CAPITOL 2	7.820.251,21	-835.912,68	-681.218,51	6.303.120,02
------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Trasllats	Total
------------	------------	-------------	--------------	-----------------	-------

32000	Interessos de préstecs	1.155.133,03	-1.892.750,82	18.386,03	-719.231,76
-------	------------------------	--------------	---------------	-----------	-------------

TOTAL CAPITOL 3	1.155.133,03	-1.892.750,82	18.386,03	-719.231,76
------------------------	---------------------	----------------------	------------------	--------------------

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Trasllats	Total
------------	------------	-------------	--------------	-----------------	-------

48100	Beques UPC Recerca	0,00	0,00	111.544,00	111.544,00
48110	Col.laboració temporal d'estudiants	0,00	0,00	3.237,65	3.237,65
48120	Complements de beques per a recerca	0,00	0,00	0,00	0,00
48130	Participació temporal estudiants deleg centres	0,00	0,00	0,00	0,00
48140	Ajuts treballs de suport temporal	0,00	0,00	-392,68	-392,68
48150	Becaris docents	0,00	0,00	50.150,50	50.150,50
48220	Becaris docents	0,00	0,00	0,00	0,00
48310	Ajuts per a activ.culturals i esportives	27.501,16	-15.025,00	-20.009,81	-7.533,65

48330	Ajuts per a les delegacions d'estudiants	0,00	0,00	769,82	769,82
48340	Actuacions específiques d'extensió universitària	-691,98	0,00	-1.364,74	-2.056,72
48350	Beques conveni UPC-FPC-La Caixa	32.624,20	0,00	0,00	32.624,20
48400	Intercanvi estudiants	281.407,66	-161.391,66	36.844,26	156.860,26
48410	Programa UNITECH	69.582,40	0,00	-30.605,53	38.976,87
48510	A associacions de representació	0,00	0,00	-9.015,00	-9.015,00
48520	A altres institucions	21,60	-100,00	0,00	-78,40
48540	Servei d'Orientació, assessorament personal i volunt	10.895,48	0,00	42.315,00	53.210,48
48590	Altres entitats interuniversitàries	0,00	0,00	0,00	0,00
48610	Programes CDD	559.703,48	-6.527,96	26.603,91	579.779,43
48620	Programa de cooperació inteuniversitària	171.224,61	0,00	-34.941,94	136.282,67
48700	Ajuts per estimular activitats emprenedores	0,00	-60.101,00	0,00	-60.101,00
48800	Ajuts a estudiants de 3er. cicle	349.587,59	0,00	0,00	349.587,59
48820	Ajuts prog.doctorat Inter. School of Catalonia	357.871,12	0,00	0,00	357.871,12
48910	Ajuts a personal UPC per matrícules 1 i 2 cicle	13.764,67	0,00	0,00	13.764,67
48920	Retorn d'import beques de centres adscrits	70.913,66	0,00	0,00	70.913,66

TOTAL CAPITOL 4	1.944.405,65	-243.145,62	175.135,44	1.876.395,47
------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Trasllats	Total
62010	Pla de noves construccions	1.341.712,48	-1.300.000,00	-47.119,32	-5.406,84
62020	Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	48.857,56	0,00	36.000,00	84.857,56
62030	Obres i equipaments Campus Terrassa	195.564,00	0,00	-28.095,44	167.468,56
62040	Obres i equipaments nous centres	0,00	-6.542.071,25	0,00	-6.542.071,25
62050	Obres i equipaments Campus Castelldefels	24.040,48	0,00	0,00	24.040,48
62070	Actuacions programa estalvi energètic	27.202,11	-29.514,06	0,00	-2.311,95
62100	Centres d'innovació	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Inversions especials	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
62111	Inversions especials Banc Sabadell	0,00	0,00	220,92	220,92
62120	Inversions Feder	413.197,05	0,00	0,00	413.197,05
62140	Inversions Tecnològiques	0,00	0,00	35.672,67	35.672,67
62180	Inversions en planificació estratègica de les U.E.	1.996,58	0,00	-8.950,69	-6.954,11
62181	Inversions en equipament docent.	480.762,00	0,00	2.076,77	482.838,77
62190	Inversions a curt termini	36.820,34	0,00	0,00	36.820,34
62200	Informàtica i xarxa de comunicacions	51.171,00	-1.000.000,43	1.670,46	-947.158,97
62210	Projectes equips científics FEDER	110.176,34	0,00	0,00	110.176,34
62400	Equipament científic i docent per a escoles adscri	32.612,37	0,00	0,00	32.612,37
62500	Reposicions per sinistres	55.841,70	0,00	-516,76	55.324,94
62910	Centre de Recursos de Suport a la Docència	103.264,53	0,00	-9.176,50	94.088,03
62920	Residència de professors	72.739,21	0,00	0,00	72.739,21
62940	Renovació sistemes d'informació acadèmica PRISMA	136,00	-291.940,00	-31.003,66	-322.807,66
62950	Projecte edifici ETSEIB	0,00	-1.740.781,73	0,00	-1.740.781,73
62960	Biblioteques (ETSAB i EUPM)	0,00	-792.000,00	0,00	-792.000,00
62961	Biblioteca EUPM	0,00	-61.677,72	0,00	-61.677,72
62970	nversions edifici Omega i altres	728.654,50	-334.408,62	0,00	394.245,88
62980	nversions Castelldefels	1.004.230,00	0,00	53.209,00	1.057.439,00
62981	Geomàtica	837.990,17	0,00	0,00	837.990,17
63010	Inversions en equip.docent,ref.funcionals i millor	0,00	0,00	-41,46	-41,46
63011	Inversió en infraestructura de biblioteques	29.922,93	0,00	154.326,32	184.249,25
63020	Inversió pla de seguretat i riscos laborals	0,00	-275.106,41	-44.542,68	-319.649,09
63100	Instal.lació i posada en funcionament d'equips	0,00	0,00	0,00	0,00
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	9.719,72	0,00	-20.436,11	-10.716,39

64000	Activitats emprenedores	843.505,77	-5.907,96	-5.981,15	831.616,66
64109	Subvencions recerca i formació CTT	2.784.027,36	0,00	-360.607,00	2.423.420,36
64110	Altres projectes	0,00	0,00	0,00	0,00
64120	Ajuts poss. formatives i capacitats professionals	31.103,76	-193.050,00	-185,28	-162.131,52
64160	Projectes varis	1.124.085,90	-4.138,60	429.539,72	1.549.487,02
64209	Grups de recerca consolidats CTT	514.045,30	0,00	0,00	514.045,30
64240	Infraestructura DGR	160.452,65	0,00	-354,38	160.098,27
64249	Infraestructura DGR CTT	11.510.888,29	0,00	0,00	11.510.888,29
64400	Activitats emprenedores	78.898,54	0,00	-3.090,00	75.808,54
64409	Activitats emprenedores CTT	0,00	-350.984,16	0,00	-350.984,16
64500	Personal de suport tècnic	2.560.307,43	0,00	-133.559,72	2.426.747,71
64510	PQS suport projectes preferents	0,00	0,00	0,00	0,00
64540	Estada de becaris a l'estranger	8.280,05	0,00	0,00	8.280,05
64590	Arees coneixement deficitari	386.818,97	0,00	0,00	386.818,97
64700	Altres actuacions de recerca	23.853,65	0,00	-583,82	23.269,83
64909	Projectes europeus CTT	5.992.828,83	0,00	0,00	5.992.828,83
64919	Transferència de tecnologia CTT	15.234.578,59	-309.996,21	0,00	14.924.582,38
64929	Recerca i formació de l'Estat CTT	9.171.504,26	-121.819,40	0,00	9.049.684,86
64939	Bonificacions CTT per inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CAPITOL 6	56.031.790,42	13.953.396,55	18.471,89	42.096.865,76
------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total Trasllats	Total
86000	Adquisició d'accions	12.331.206,00	0,00	0,00	-12.331.206,00
87000	Romanent de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 8		12.331.206,00	0,00	0,00	-12.331.206,00

INFORME – PROPOSTA

El Gerent tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions finals de tancament:

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	3.195.796,92	-1.784.994,07	1.410.802,85
Total capítol 4	2.124.045,12	-2.246.172,54	-122.127,42
Total capítol 5	20.783,37	-77.405,11	-56.621,74
Total capítol 7		-8.420,00	-8.420,00
Total capítol 9		-0,03	-0,03
Total saldos ingressos	5.340.625,41	-4.116.991,75	1.223.633,66

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	420.352,97	-432.168,60	-11.815,63
Total capítol 2	1.599.449,52	-949.554,20	649.895,32
Total capítol 3	187.050,47	0	187.050,47
Total capítol 4	140.918,51	-98715,14	42.203,37
Total capítol 6	917.074,77	-2.857.788,96	-1.940.714,19
Total capítol 8	0,00	-150.253,00	-150.253,00
Total saldos despesa	3.264.846,24	-4.488.479,90	-1.223.633,66

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	-1.609.409,19	-1.609.409,19
Total capítol 4	5.513.284,88	-841.094,82	4.672.190,06
Total capítol 7	2.950.940,68	0,00	2.950.940,68
Total capítol 8	45.163,40	-3.147.439,14	-3.102.275,74
Total saldos ingressos	8.509.388,96	-5.597.943,15	2.911.445,81

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	350.984,16	-3.262.429,97	-2.911.445,81
Total saldos despesa	350.984,16	-3.262.429,97	-2.911.445,81

Ajust PIU

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 8	0,00	-1.314.142,92	-1.314.142,92
Total saldos ingressos	0,00	-1.314.142,92	-1.314.142,92

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	1.314.142,92	0,00	1.314.142,92
Total saldos despesa	1.314.142,92	0,00	1.314.142,92

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/03 annex a aquest informe.

Barcelona, 14 de juny de 2004

EL GERENT

Antoni Baron Pladevall

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2003: Ingressos positius i negatius

ORIGEN

DESTI

Saldos d'ingressos positius

Saldos d'ingressos negatius

Classificació economica	Import s/tancament	Classificació economica	Import s/tancament
31210 Preus de matricula	396.832,01	31220 Becaris MEC	-75.517,03
31240 Doctorat	321.475,61	31230 Matricules d'escoles adscrites	-138.694,49
32920 Overhead CTT	1.727.660,71	31270 Titulacions pròpies % genèric	-9.530,45
32940 Cursos de la UNIFF	18.143,97	31920 Més grans de 25 anys	-9.749,00
32960 Altres serveis	143.875,34	32929 Overhead CTT	-1.451.043,62
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i altr.bens	150.253,00	32930 Convenis de cooperació educativa	-97.434,69
39910 Repercussió de costos	34.703,85	39920 Rapels de compres	-3.024,79
39930 Altres ingressos. Centralitzat	402.852,43	40120 Projectes CICYT. Overhead.	-395.883,81
40110 Projectes de recerca CICYT	4.608,42	41100 D'organismes autònoms administratius	-3.105,92
45200 De la Generalitat (CUR).Atenc.ordinàries	916.586,41	46000 D'Ens territorials	-1.502,50
		47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	-657.215,97
		47030 Càtedres d'empreses	-1.168.314,34
		47100 D'Empreses privades i altres entitats	-20.150,00
		53000 Dividens i participacions	-781,00
		54000 Lloguer d'instal.lacions	-34.553,11
		55100 Altres concessions i aprofitaments	-42.071,00
		75100 De la Generalitat per a projectes	-8.420,00
		91000 Préstecs rebuts	-0,03
Total trasllat de credit entre ingressos	4.116.991,75		-4.116.991,75

47000 D'Empreses privades i altres entitats	198.232,80
45500 De la Generalitat. Altres transferències	205.033,27
45200 De la Generalitat (CUR).Atenc.ordinàries	799.584,22
55000 Cànon per concessions administratives	20.783,37
Saldo disponible de majors ingressos	1.223.633,66

Total saldos positius	5.340.625,41
------------------------------	---------------------

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2003: Majors ingressos i despeses negatives

ORIGEN

DESTI

Saldos disponibles de majors ingressos

Classificació economica	Import	Classificació economica	Import
47000 D'Empreses privades i altres entitats	198.232,80	10110 Càrrecs acadèmics.	34.356,41
55000 Cànon per concessions administratives	20.783,37	12020 Retribucions complementàries docents	385.996,56
45500 De la Generalitat. Altres transferències	205.033,27	17010 Pagaments FPC	11.815,63
45200 De la Generalitat (CUR).Atenc.ordinàries	799.584,22	20210 Lloguer d'instal.lacions	23.404,99
		21200 Manteniment preventiu i correctiu	26.926,31
		22100 Subministraments energètics	196.045,24
		22500 Tributs i impostos	200.095,57
		22600 Actes acadèmics i de representació	57.852,39
		22640 Despeses bancàries	48.690,70
		22660 Convenis de cooperació educativa	9.402,47
		22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	121.403,07
		22810 Accions d'impuls a la recerca	40.842,58
		22880 Projectes específics	33.900,16
		22920 Incentius per a la millora del material docent	7.071,37
		22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	25.830,21
Saldo disponible de majors ingressos	1.223.633,66	Total despeses finançades amb majors ingressos	1.223.633,66

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2003: Despeses generiques positives i negatives

ORIGEN

DESTI

Saldos de despeses generiques positives

Classificació economica	Import	Classificació economica	Import Alteració
10410 Complement de càrrecs acadèmics	30.509,45	22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	15.899,78
12010 Retribucions bàsiques docents	228.865,84	23010 Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	87.791,83
12110 Retribucions bàsiques del PAS	100.977,68	24020 Publicacions d'investigació	22.072,31
17510 Promocions de personal	60.000,00	29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	32.325,22
20220 Lloguer d'ordinadors	142.357,68	48110 Col.laboració temporal d'estudiants	66.698,34
21700 Arees de serveis informàtics	31.673,04	48130 Participació temporal estudiants deleg centres	17.622,71
22010 Edició revista "La Politècnica"	117.797,95	48140 Ajuts treballs de suport temporal	14.394,09
22030 Adquisició fons bibliogràfics	1.332,58	62020 Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	725.279,16
22060 Carpeta la UPC t'informa	730,00	62030 Obres i equipaments Campus Terrassa	66.588,63
22140 Altres subministraments	11.115,15	62050 Obres i equipaments Campus Castelldefels	192.899,49
22210 Correu i missatgeria	15.378,87	62111 Inversions especials Banc Sabadell	62.061,59
22400 Primes d'assegurances	71.711,64	62200 Informatica i xarxa de comunicacions	348.499,78
22520 Diferències canvi factures en divises	1,07	62920 Residència de professors	218.311,41
22610 Gestió de les titulacions pròpies	51.597,77	62940 Renovació sistemes d'informació acadèmica PRISMA	386.581,56
22620 Formació del personal acadèmic	58.638,51	62960 Biblioteques (ETSAB i EUPM)	95,68
22700 Treballs de neteja i vigilància	21.815,13	62970 Inversions edifici Omega i altres	541.359,01
22830 Mobilitat internacional del PAC	216.218,20	62981 Geomatica	171.871,58
22840 Programes de doctorat	3.346,30	63010 Inversions en equip.docent,ref.funcionals i millor	2.038,41
22842 Accions específiques del doctorat	4.585,49	63011 Inversió en infraestructura de biblioteques	98.841,19
22850 Semestralització i accés als estudiants	11.589,97	63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	11.210,38
22860 Avaluació institucional	13.767,80	64110 Altres projectes	1.327,28
22870 Pla d'informació orientació i acollida	71.029,87	64160 Projectes varis	30.823,81

22873 Pla promoció estudis: accions relacionals	18,18	86000 Adquisició d'accions	150.253,00
22910 Professors visitants i conferencians	13.812,00		
22940 Accions associades a l'activitat docent	29.142,57		
22960 Convocatòria projecte d'innovació docent.	83.578,39		
23020 Tribunals de tesis doctorals	47.094,73		
23040 Gestió de seguiment de les escoles adscrites	7.995,40		
20001 Despeses funcionament UE	573.121,23		
32000 Interessos de préstecs	187.050,47		
48100 Beques UPC Recerca	15.407,52		
48120 Complementos de beques per a recerca	18.310,67		
48150 Becaris docents	5.364,34		
48310 Ajuts per a activ.culturals i esportives	729,19		
48330 Ajuts per a les delegacions d'estudiants	243,56		
48340 Actuacions específiques d'extensió universitària	7.190,12		
48350 Beques conveni UPC-FPC-La Caixa	9,00		
48410 Programa UNITECH	5.000,00		
48590 Altres entitats interuniversitàries	6.010,00		
48920 Retorn d'import beques de centres adscrits	82.654,11		
62010 Pla de noves construccions	15.293,77		
62040 Obres i equipaments nous centres	0,01		
62070 Actuacions programa estalvi energètic	14.417,30		
62100 Centres d'innovació	23.379,09		
62120 Inversions Feder	95.727,61		
62140 Inversions Tecnològiques	12.567,24		
62190 Inversions a curt termini	36.820,34		
62950 Projecte edifici ETSEIB	2.131,60		
62961 Biblioteca EUPM	5.139,55		
62980 Inversions Castelldefels	344.519,16		
63020 Inversió pla de seguretat i riscos laborals	30.609,12		
63100 Instal.lació i posada en funcionament d'equips	25.621,98		
64510 PQS suport projectes preferents	53.968,07		
64590 Arees coneixement deficitari	222.594,53		
64939 Bonificacions CTT per inventariable	34.285,40		
TOTAL SALDOS GENERICS DE DESPESES POSITIUS	3.264.846,24	ALTERACIÓ A SALDOS GENERICS DE DESPESES NEGATIUS	3.264.846,24

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2003: Activitat CTT

ORIGEN

DESTI

Classificació economica	Import s/tancament	Classificació economica	Import s/tancament
40119 Transferències de l'Estat CTT	90.949,12	32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	-1.609.409,19
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	3.342.838,00	40139 Subvencions recerca CICYT CTT	-182.986,82
46009 D'Ens territorials CTT	183.351,21	47039 Catedres empresa CTT	-658.108,00
47009 D'Empreses privades CTT	1.204.121,80	75109 De la Generalitat per a projectes recerca diversos	-3.147.439,14
47109 D'Empreses privades CTT	579.848,71		
49009 De la Unió Europea CTT	112.176,04		
70119 Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	84.658,27		
Majors ingressos que finançan menors ingressos	5.597.943,15	Total menors ingressos finançat amb majors ingressos	-5.597.943,15
70119 Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	965.332,85	64109 Subvencions recerca i formació CTT	195.398,86
79019 De la Unió Europea per al CTT.	1.900.949,56	64909 Projectes europeus CTT	1.707.371,80
87000 Romanent	45.163,40	64919 Transferència de tecnologia CTT	389.685,65
		64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	618.989,50
Total saldos disponibles per majors ingressos	2.911.445,81	Total despeses finançades amb majors ingressos	2.911.445,81
64409 Activitats emprenedores CTT	-350.984,16	64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	350.984,16
Total saldos disponibles per menor despesa	-350.984,16	Total majors despeses finançades amb menors despeses	350.984,16

**ALTERACIÓ AJUST PLA D'INVERSIONS 2003:
Despeses generiques positives i Ingressos negatius**

ORIGEN

DESTI

Saldos de despeses generiques positives

Saldos d'ingressos negatius

ORIGEN		DESTI	
Saldos de despeses generiques positives		Saldos d'ingressos negatius	
Classificació economica	Import	Classificació economica	Import
62970 Inversions edifici Omega i altres	1.314.142,92	87100 Variació de romanents	-1.314.142,92
Total ajust alteració per saldos despeses genèriques positives	1.314.142,92	Total ajust alteració per saldos ingressos negatius	-1.314.142,92

