

## **ALTERACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 003/05**

Acord núm. 246/2005 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveuen els articles 129 i 130 dels Estatuts de la UPC, s'aprova l'expedient d'alteració pressupostària 003/05, per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement a la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 15 de novembre de 2005.
- Document aprovat al Consell de Govern del dia 29 de novembre de 2005.

## **DOCUMENT CG 6/11 2005**

Gerència  
Novembre de 2005

## ***RESOLUCIÓ***

---

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2005 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 2005, i havent-hi excedent en altres, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta del gerent, la tramitació de l'expedient 003/05 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, 16 de novembre de 2005

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:

- Per la incorporació del dèficit acumulat a 31 de desembre de 2004 per un import de -38.084.729EUR
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 2.583.624,84EUR
- Pels trasllats de crèdits de despeses per un import de 1.150.196,61EUR
- Per les baixes d'ingressos per un import de -185.277,45EUR

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/05 annex a aquest informe.

Barcelona, 16 de novembre de 2005

EL GERENT,

Antoni Baron Pladevall



### **MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/05**

			€
Incorporació dèficit acumulat a 31/12/2004			-38.084.729,00
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/7/2005 a 30/9/2005)			2.583.624,84
Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/7/2005 a 30/9/2005)	Origen:	1.150.196,61	
	Destí:	-1.150.196,61	0,00
Baixes d'ingressos (del 1/7/2005 a 30/9/2005)			-185.277,45

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/05

### Incorporació dèficit acumulat

#### Concepte

Incorporació del dèficit acumulat fins a 31/12/2004

Pressupost d'Ingressos	Import	Comentaris
87000 Romanents de tresoreria	-38.084.729,00	Incorporació del dèficit acumulat fins a 31/12/2004
* 8 Actius Financers	-38.084.729,00	
<b>** Total pressupost ingressos</b>	<b>-38.084.729,00</b>	

Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
87000 Romanents de tresoreria	-38.084.729,00	Incorporació del dèficit acumulat fins a 31/12/2004
* 8 Actius Financers	-38.084.729,00	
<b>** Total pressupost despeses</b>	<b>-38.084.729,00</b>	

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/05

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2005 fins el 30/9/2005)

### 1.- Concepte

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

### 2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import
31240 Doctorat	29.252,09
32950 Cursos i serveis UE	17.614,08
32960 Altres serveis	277.960,18
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	489,84
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	187,34
39910 Repercussió de costos	55.414,01
39930 Altres ingressos	26.998,23
<b>* 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>407.915,77</b>
40110 Projectes de recerca CICYT	70.531,14
40130 Per a programes d'intercanvi	40.857,62
41100 D'Organismes autònoms administratius	24.471,71
41200 D'altres organismes públics	16.251,50
45500 De la Generalitat. Altres transferències	165.800,00
46000 D'ens territorials	1.621,05
47000 D'Empreses Privades i altres entitats	12.000,00
47010 D'Empreses Privades	457.496,94
47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	1.821,84
47030 Càtedres d'Empresa	96.600,00
49000 De la Unió Europea	984.213,35
<b>* 4 Transferències corrents</b>	<b>1.871.665,15</b>
54000 Lloguer d'instal·lacions	17.096,98
55000 Cànon per concessions administratives	8.050,60
<b>* 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>25.147,58</b>
75200 De la Generalitat per a amortitzacions	268.721,47
<b>* 7 Transferències de capital</b>	<b>268.721,47</b>
87000 Romanents de tresoreria	10.174,87
<b>* 8 Actius financers</b>	<b>10.174,87</b>
<b>** Total pressupost ingressos</b>	<b>2.583.624,84</b>

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	23.053,38
14010 Retribucions bàsiques docents per contractat	19.250,00
14020 Retribucions complementàries docents	10.409,50
17530 Pagaments AIDIT	11.280,00
<b>* 1 Remuneracions de personal</b>	<b>63.992,88</b>
20001 Despeses de béns corrents	512.708,88
21900 Serveis UPCNET	63.244,82
22030 Adquisició fons bibliogràfics	4.274,20
22200 Telèfon i línies informàtiques	26.305,18
22610 Gestió de titulacions pròpies	732,76
22620 Formació de PDI i PAS	1.800,00
22640 Comunicació Institucional i Promoció	4.078,96
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	6.651,59
22800 Projectes d'intercanvi	28.977,55
22870 Promoció dels estudis de la UPC	353,45
22880 Projectes específics	1.342.369,38
22890 Programes específics UPC	8.403,71
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	5.298,62
23050 Tribunals de professorat. Habilitació LUC	51.160,14
<b>* 2 Despeses de béns corrents i Serveis</b>	<b>2.056.359,24</b>
48400 Foment de la mobilitat internacional	64.043,45
48530 Associació d'amics UPC	61.700,00
48540 Servei orientació, assessorament pers. i voluntar.	1.821,84
48610 Programes CCD	-30,00
<b>* 4 Transferències corrents</b>	<b>127.535,29</b>
62120 Inversions FEDER	4.342,57
62500 Reposicions per sinistres	14.571,59
63011 Inversió en Biblioteca Digital	2.252,16
64000 Activitats emprenedores	1.818,98
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	14.603,70
64540 Estades de becaris a l'estranger	29.252,09
64909 Projectes Europeus CTT	174,87
<b>* 6 Inversions</b>	<b>67.015,96</b>
91300 Amortització de préstecs	268.721,47
<b>* 9 Passius Financers</b>	<b>268.721,47</b>
<b>** Total pressupost despeses</b>	<b>2.583.624,84</b>

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/05

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2005 fins el 30/9/2005)

### 3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
32960 Altres serveis	277.960,18	12020 Retribucions complementàries docents	23.053,38	Ingressos per finançar les despeses de personal del conveni CTTC-UPC 3er trim.
		21900 Serveis UPCNET	63.244,82	Ingressos no pressupostats de 2 trim. Conveni i ajust Gene-UPC-Upcnet per serveis informàtics i conveni UPC-Ajuntament Sant Feliu
		20001 Despeses de béns corrents	49.817,00	Ingressos per col·laboracions, forums etc.
		22880 Projectes específics	56.455,00	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics CUDU, PMTNortel, Programari lliure
		48530 Associació d'amics UPC	61.700,00	Ingressos provinents del Conveni.Ministeri Industria-UPC per l'estudi "OPTIM.PRO"
		Altres	23.689,98	
			<b>277.960,18</b>	
40110 Projectes de recerca CICYT	70.531,14	14010 Retribucions bàsiques docents per contractat	19.250,00	Ingressos per finançar el programa d'investigació EDGE.Contractació V.Braundgar
		23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	51.160,14	Ingressos per finançar Proves d'Habilitació Nacional
		Altres	121,00	
			<b>70.531,14</b>	
45500 De la Generalitat.Altres transferències	165.800,00	20001 Despeses de béns corrents	164.000,00	Ingressos del CCD per la obtenció de la Subvenció per l'observatori del deute i globalització
		Altres	1.800,00	
			<b>165.800,00</b>	
47010 D'Empreses Privades	457.496,94	20001 Despeses de béns corrents	13.060,72	Ingrés per l'ETSEIB de l'annualitat de la Mutualitat del Col·legi d'Enginyers
		22880 Projectes específics	440.453,18	Ingrés del BSCH pel projecte GUNI de la I Conf. Internacional d'Educació Superior i premis nobel i ingrés de BCN Computing per despeses del Mare-Nostrum
		Altres	3.983,04	
			<b>457.496,94</b>	
47030 Càtedres d'Empresa	96.600,00	20001 Despeses de béns corrents	96.600,00	Ingressos per donacions de càtedres empresa assignats a unitats docents
			<b>96.600,00</b>	
49000 De la Unió Europea	984.213,35	20001 Despeses de béns corrents	100.388,57	Aportacions projectes europeus: Leonardo,Tempus i Alfa per cobrir despeses de cap 2 descentralitzat
		22880 Projectes específics	849.276,55	Aportacions projectes europeus: Leonardo, Erasmus, Tempus, etc.
		48400 Foment de la mobilitat internacional	22.352,55	Aportacions projectes europeus: Erasmus per cobrir despeses de mobilitat internacional
		Altres	12.195,68	
			<b>984.213,35</b>	
75200 De la Generalitat per a amortitzacions	268.721,47	91300 Amortització de préstecs	268.721,47	Ingrés DURSI per amortització préstec de 3.338.326,68€
			<b>268.721,47</b>	
<b>** Total alteracions ingressos analitzades</b>	<b>2.321.323,08</b>		<b>2.321.323,08</b>	
<b>** Total alteracions ingressos</b>	<b>2.583.624,84</b>			
%	<b>89,85%</b>			

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/05

Trasllats de crèdit de 1/7/2005 a 30/9/2005

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12010 Retribucions bàsiques docents	0,00	-5.082,38
12020 Retribucions complementàries docents	22.020,98	0,00
12120 Retribucions complementàries del PAS	931,87	0,00
12121 Retribucions complementàries PAS-BIB	1.805,26	0,00
12122 Retribucions complementàries resta col·lectius	853,00	0,00
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	5.301,20	0,00
14020 Retribucions complementàries docents contractat	21.041,84	0,00
16000 Quotes Socials PAC contractat a TP	6.906,38	0,00
16004 Quotes Socials.PAS-F ADS funcionari	234,74	0,00
16005 Quotes Socials.PAS-F BIB funcionari	454,75	0,00
16006 Quotes Socials.PAS-F ADS interí	267,76	0,00
16008 Quotes Socials.PAS laboral fix	1.119,04	0,00
16009 Quotes Socials.PAS laboral temporal	505,46	0,00
17500 Programa "Ramón y Cajal"	373,74	0,00
<b>* 1 Remuneracions de personal</b>	<b>61.816,02</b>	<b>-5.082,38</b>
20001 Despeses de béns corrents	58.172,42	-256.361,17
21200 Manteniment d'edificis	0,00	-440,02
22030 Adquisició fons bibliogràfics	25.614,55	-34.788,75
22200 Telèfon i línies informàtiques	0,00	-13.905,74
22610 Gestió de titulacions pròpies	0,00	-24.512,81
22630 Pla de formació del PAS	0,00	-143,75
22640 Comunicació Institucional i Promoció	0,00	-1.266,43
22761 Prevenció de Riscos Laborals	0,00	-14,69
22800 Projectes d'intercanvi	0,00	-183,96
22810 Impuls a la recerca	35.200,00	-35.200,00
22811 Despeses planificació estratègica	128.600,00	0,00
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	47.255,00	-47.722,59
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent	40.000,00	-40.000,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	0,00	-963,24
22880 Projectes específics	0,00	-14.236,50
22890 Programes específics UPC	1.255,60	-1.435,54
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	0,00	-4.435,00
22960 Projectes d'innovació docent	8.652,02	-8.652,02
22970 Projectes per a la millora de la qualitat	7.560,00	-9.360,00
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	398,54	-398,54
23020 Tribunals tesis doctorals	40.788,30	-40.788,30
23030 Tribunals de professorat	3.586,57	-3.586,57
23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	86.279,62	-86.279,62
29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions	25.780,71	-25.780,71
<b>* 2 Despeses de béns corrents i Serveis</b>	<b>509.143,33</b>	<b>-650.455,95</b>



Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
32000 Interessos dels préstecs	4.676,39	0,00
* 3 Despeses financeres	4.676,39	0,00
48100 Beques UPC de Recerca	7.696,00	0,00
48310 Ajuts activitats culturals i esportives	695,00	-695,00
48330 Ajuts per a les delegacions centres	0,00	-69,60
48620 Programes de cooperació interuniversitàries	4.400,00	-4.400,00
* 4 Transferències corrents	12.791,00	-5.164,60
62010 Pla d'inversions edificis existents	12.766,60	-45.121,77
62011 Compliment normativa	0,00	-28.638,85
62012 Rehabilitació edificis	28.638,85	-3.763,22
62016 Remodelacions funcionals	79.982,24	-8.374,01
62017 Adequac.instal. i adaptació noves tecnologies	48.800,00	0,00
62019 Xarxa de veu i dades (troncal i local)	11.117,32	-53.200,00
62100 Centres d'innovació	15.731,00	-15.731,00
62180 Inversions en equipaments de les unitats	22.420,47	-55.552,76
62183 Renovació d'equipament docent	152.756,00	-93.149,00
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	77.067,03	-77.067,03
62220 Projectes institucionals de software	10.152,29	-10.152,29
62970 A0 i altres inversions	81.758,00	-81.758,00
63011 Inversió en Biblioteca Digital	9.012,48	-1.041,42
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	0,00	-58,47
63100 Instal.lació i posada en funcionament d'equips	6.200,00	-6.200,00
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	0,00	-4.318,27
64160 Projectes de recerca diversos	4.367,59	-4.367,59
64700 Altres actuacions de recerca	1.000,00	-1.000,00
* 6 Inversions	561.769,87	-489.493,68
** Total pressupost	1.150.196,61	-1.150.196,61

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/05

Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/7/2005 fins el 30/9/2005)

### Concepte

Baixes d'ingressos pressupostats inicialment o reconeguts amb anterioritat que redueixen els crèdits de despesa

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
87000 Anul·lació ingressos d'exercicis anteriors	-185.277,45	22880 Projectes específics	-29.160,00	Abonament fra. 2004 del CUDU de la Universidad de Burgos i La Rioja
		62010 Pla d'inversions edificis existents	-7.900,29	
		64000 Activitats emprenedores	-33.144,85	Baixa ingressos exercicis anteriors projecte INNOVA
		64109 Projectes DURSI CTT	-8.399,77	
		64160 Projectes de recerca diversos	-27.300,00	Baixa ingressos 2004 resolucio Jovenes Doctores i Tecnologos
		64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	-33.693,35	Baixa ingressos 2004 Ajudes a la contractació Tecnics I+D
		64919 Transferència tecnologia CTT	-45.679,19	Anulació fres. Varies
			-185.277,45	
<b>** Total pressupost ingressos</b>	<b>-185.277,45</b>	<b>** Total pressupost despeses</b>	<b>-185.277,45</b>	