

**INFORMACIÓ RELATIVA A L'ELABORACIÓ DE
L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST 2006 DE LA UPC**

En virtut del que preveu l'article 130.1 dels Estatuts de la UPC, s'informa al Consell de Govern de l'elaboració de l'Avantprojecte del Pressupost 2006 de la UPC.

DOCUMENT INFORMATIU CG 16/11 2005

Gerència
Novembre de 2005

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2006
DADES RESUMIDES

P.P.	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Específic 2006	TOTAL 2006	% ? Genèric	% ? TOTAL
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		42.907.866	27.164.916	70.072.782	40.396.190	28.065.695	68.461.885	-5,9%	-2,3%
	Article 30. TAXES	884.656	0	884.656	1.052.241	0	1.052.241	18,9%	18,9%
	Article 31. PREUS PÚBLICS	24.198.055	2.397.000	26.595.055	26.991.594	1.943.461	28.935.055	11,5%	8,8%
	Article 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.016.145	24.684.229	29.700.374	5.393.345	26.039.997	31.433.342	7,5%	5,8%
	Article 33. VENDA DE BÉNS	3.350.000	14.437	3.364.437	3.350.000	14.437	3.364.437	0,0%	0,0%
	Article 39. ALTRES INGRESSOS	9.459.010	69.250	9.528.260	3.609.010	67.800	3.676.810	-61,8%	-61,4%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		127.984.819	14.841.051	142.825.870	140.819.012	18.972.680	159.791.692	10,0%	11,9%
	Article 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.078.500	2.399.552	4.478.052	2.440.000	3.915.953	6.355.953	17,4%	41,9%
	Article 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	0	6.856.553	6.856.553	0	8.022.533	8.022.533		17,0%
	Article 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	123.325.119	3.563.192	126.888.311	135.313.306	4.603.152	139.916.458	9,7%	10,3%
	Article 47. D'EMPRESSES PRIVADES	2.581.200	1.166.000	3.747.200	3.065.706	1.392.290	4.457.996	18,8%	19,0%
	Article 48. DE PARTICULARS	0	60.000	60.000	0	108.000	108.000		80,0%
	Article 49. DE L'EXTERIOR	0	795.754	795.754	0	930.752	930.752		17,0%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		273.400	384.686	658.086	275.400	396.086	671.486	0,7%	2,0%
	Article 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS	73.400	0	73.400	73.400	0	73.400	0,0%	0,0%
	Article 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES	190.000	256.900	446.900	190.000	271.500	461.500	0,0%	3,3%
	Article 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	10.000	127.786	137.786	12.000	124.586	136.586	20,0%	-0,9%
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		4.729.571	48.900.973	53.630.544	8.776.076	40.714.971	49.491.047	85,6%	-7,7%
	Article 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.729.571	11.912.630	14.642.201	1.937.037	11.100.000	13.037.037	-29,0%	-11,0%
	Article 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	0	23.404.343	23.404.343	4.839.039	17.359.794	22.198.833		-5,2%
	Article 77. D'EMPRESSES I AJUNTAMENTS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000		0,0%
	Article 79. DE L'EXTERIOR	0	13.584.000	13.584.000	0	12.255.177	12.255.177		-9,8%
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		0	0	0	0	0	0		
CAPÍTOL 9. PRÉSTECES		0	0	0	0	0	0		
TOTAL INGRESSOS		175.895.656	91.291.626	267.187.282	190.266.678	88.149.432	278.416.110	8,17%	4,20%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES D'INGRESSOS

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Específic 2006	TOTAL 2006	% ?
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	42.907.866	27.164.916	70.072.782	40.396.190	28.065.695	68.461.885	-2%
ARTICLE 30. TAXES	884.656	0	884.656	1.052.241	0	1.052.241	19%
309 Taxes de secretaria	884.656	0	884.656	1.052.241	0	1.052.241	19%
309.00 Taxes de secretaria	884.656	0	884.656	1.052.241	0	1.052.241	19%
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS	24.198.055	2.397.000	26.595.055	26.991.594	1.943.461	28.935.055	9%
312 Preus Públics	24.198.055	1.977.000	26.175.055	26.991.594	1.523.461	28.515.055	9%
312.10 Preus de matrícula	18.784.456	242.000	19.026.456	19.885.074	0	19.885.074	5%
312.20 Matrícules de becaris	3.225.995	412.000	3.637.995	3.439.654	0	3.439.654	-5%
312.30 Matrícules d'escoles adscrites	256.051	83.000	339.051	435.406	0	435.406	28%
312.40 Doctorat	1.712.707	0	1.712.707	1.562.614	0	1.562.614	-9%
312.70 Titulacions pròpies	218.846	1.240.000	1.458.846	268.846	1.523.461	1.792.307	23%
312.80 Programes oficials de postgrau			0	1.400.000	0	1.400.000	
319 Altres Preus Públics	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0%
319.10 Matrícula COU-PAAU i batxillerat de la reforma	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0%
319.20 Més grans de 25 anys	0	0	0	0	0	0	
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.016.145	24.684.229	29.700.374	5.393.345	26.039.997	31.433.342	6%
329 Prestació de Serveis	5.016.145	24.684.229	29.700.374	5.393.345	26.039.997	31.433.342	6%
329.10 Convenis, cursos i serveis	0	20.574.000	20.574.000	0	22.161.400	22.161.400	8%
329.20 Overhead CTT	3.761.500	177.500	3.939.000	4.198.700	188.941	4.198.700	7%
329.30 Convenis de cooperació educativa	1.194.645	2.366.277	3.560.922	1.194.645	2.366.277	3.560.922	0%
329.40 Altres cursos	60.000	240.000	300.000	0	140.000	140.000	-53%
329.50 Cursos i serveis prestats per unitats	0	1.310.383	1.310.383	0	1.172.910	1.172.910	-10%
329.60 Altres serveis	0	16.069	16.069	0	10.469	10.469	-35%
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS	3.350.000	14.437	3.364.437	3.350.000	14.437	3.364.437	0%
330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	3.350.000	14.437	3.364.437	3.350.000	14.437	3.364.437	0%
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	150.000	14.437	164.437	150.000	14.437	164.437	0%
330.10 Productes i serveis TIC	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0%
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS	9.459.010	69.250	9.528.260	3.609.010	67.800	3.676.810	-61%
399 Altres Ingressos	9.459.010	69.250	9.528.260	3.609.010	67.800	3.676.810	-61%
399.10 Repercussió de costos	700.000	0	700.000	900.000	0	900.000	29%
399.20 Ràpels de compres	6.010	0	6.010	6.010	0	6.010	0%
399.30 Altres ingressos	1.703.000	69.250	1.772.250	1.703.000	67.800	1.770.800	0%
399.40 Ingressos extraordinaris	7.050.000	0	7.050.000	1.000.000	0	1.000.000	-86%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES D'INGRESSOS

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Específic 2006	TOTAL 2006	% ?
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	127.984.819	14.841.051	142.825.870	140.819.012	18.972.680	159.791.692	12%
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.078.500	2.399.552	4.478.052	2.440.000	3.915.953	6.355.953	42%
401 De l'Administració de l'Estat	2.078.500	2.399.552	4.478.052	2.440.000	3.915.953	6.355.953	42%
401.10 Transferències diverses de l'Estat	0	2.162.150	2.162.150	0	3.711.953	3.711.953	72%
401.20 Projectes MEC. Overhead	1.378.500	0	1.378.500	1.440.000	0	1.440.000	4%
401.30 Programes d'intercanvi	0	237.402	237.402	0	204.000	204.000	-14%
401.40 Ajuts per EEEs	700.000	0	700.000	1.000.000	0	1.000.000	43%
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	0	6.856.553	6.856.553	0	8.022.533	8.022.533	17%
411 D'organismes autònoms administratius	0	29.479	29.479	0	30.302	30.302	3%
411.00 D'organismes autònoms administratius	0	29.479	29.479	0	30.302	30.302	3%
412 D'altres organismes autònoms administratius	0	6.827.074	6.827.074	0	7.992.231	7.992.231	17%
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	0	6.827.074	6.827.074	0	7.992.231	7.992.231	17%
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	123.325.119	3.563.192	126.888.311	135.313.306	4.603.152	139.916.458	10%
452 De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries	114.639.495	49.000	114.688.495	130.029.722	0	130.029.722	13%
452.00 De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries	114.639.495	49.000	114.688.495	130.029.722	0	130.029.722	13%
453 De la Generalitat (DURSI). Atencions extraordinàries	8.054.485	630.000	8.684.485	5.220.445	0	5.220.445	-40%
453.10 Atencions extraordinàries: Càrrega financera	0	30.000	30.000	4.820.445	0	4.820.445	15968%
453.20 Atencions extraordinàries: Contracte Programa i aplicació de	8.054.485	600.000	8.654.485	400.000	0	400.000	-95%
455 De la Generalitat. Altres transferències	631.139	2.884.192	3.515.331	63.139	4.603.152	4.666.291	33%
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	631.139	2.884.192	3.515.331	63.139	4.603.152	4.666.291	33%
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES	2.581.200	1.166.000	3.747.200	3.065.706	1.392.290	4.457.996	19%
470 D'empreses privades i altres entitats	2.581.200	1.166.000	3.747.200	3.065.706	1.392.290	4.457.996	19%
470.10 D'empreses privades i altres entitats	950.000	24.000	974.000	765.706	24.000	789.706	-19%
470.20 Aportació d'ens vinculats de docència (FUPC)	480.000	0	480.000	1.050.000	0	1.050.000	119%
470.21 Aportació ens vinculats de recerca	282.000	0	282.000	750.000	0	750.000	166%
470.30 Càtedres d'empreses i projecte UPC21	869.200	1.142.000	2.011.200	500.000	1.368.290	1.868.290	-7%
ARTICLE 48. DE PARTICULARS	0	60.000	60.000	0	108.000	108.000	80%
480 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	0	60.000	60.000	0	108.000	108.000	80%
480.00 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de coope	0	60.000	60.000	0	108.000	108.000	80%
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR	0	795.754	795.754	0	930.752	930.752	17%
490 De la Unió Europea	0	795.754	795.754	0	930.752	930.752	17%
490.00 De la Unió Europea	0	795.754	795.754	0	930.752	930.752	17%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES D'INGRESSOS

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Específic 2006	TOTAL 2006	% ?
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	273.400	384.686	658.086	275.400	396.086	671.486	2%
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS	73.400	0	73.400	73.400	0	73.400	0%
520 Interessos de comptes corrents	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0%
520.00 Interessos de comptes corrents	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0%
521 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400	0%
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400	0%
ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES	190.000	256.900	446.900	190.000	271.500	461.500	3%
540 Lloguers d'instal·lacions	190.000	256.900	446.900	190.000	271.500	461.500	3%
540.00 Lloguers d'instal·lacions	190.000	256.900	446.900	190.000	271.500	461.500	3%
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	10.000	127.786	137.786	12.000	124.586	136.586	-1%
550 Cànon	0	127.786	127.786	0	124.586	124.586	-3%
550.00 Cànon	0	127.786	127.786	0	124.586	124.586	-3%
551 Altres concessions i aprofitaments	10.000	0	10.000	12.000	0	12.000	20%
551.00 Altres concessions i aprofitaments	10.000	0	10.000	12.000	0	12.000	20%
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.729.571	48.900.973	53.630.544	8.776.076	40.714.971	49.491.047	-8%
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.729.571	11.912.630	14.642.201	1.937.037	11.100.000	13.037.037	-11%
701 De l'Administració de l'Estat	2.729.571	11.912.630	14.642.201	1.937.037	11.100.000	13.037.037	-11%
701.10 Del MEC	0	11.912.630	11.912.630	0	11.100.000	11.100.000	-7%
701.30 Del Ministeri d'Indústria	2.729.571	0	2.729.571	1.937.037	0	1.937.037	-29%
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	0	23.404.343	23.404.343	4.839.039	17.359.794	22.198.833	-5%
751 De la Generalitat per a recerca	0	4.009.382	4.009.382	339.039	4.875.649	5.214.688	30%
751.00 De la Generalitat per a recerca	0	4.009.382	4.009.382	339.039	4.875.649	5.214.688	30%
752 De la Generalitat per a amortitzacions	0	3.114.605	3.114.605	0	0	0	-100%
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	0	3.114.605	3.114.605	0	0	0	-100%
753 De la Generalitat per a inversions (PIU)	0	16.280.356	16.280.356	4.500.000	12.484.145	16.984.145	4%
753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	0	16.280.356	16.280.356	2.000.000	12.484.145	14.484.145	-11%
753.10 De la Generalitat per factor territorialitat	0			2.500.000	0	2.500.000	
ARTICLE 77. D'EMPRESSES I AJUNTAMENTS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0%
772 De la Diputació de Barcelona	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0%
772.00 De la Diputació de Barcelona	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES D'INGRESSOS

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Específic 2006	TOTAL 2006	% ?
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR	0	13.584.000	13.584.000	0	12.255.177	12.255.177	-10%
790 De la Unió Europea per a recerca	0	13.584.000	13.584.000	0	12.255.177	12.255.177	-10%
790.10 De la unió europea per a recerca	0	8.584.000	8.584.000	0	9.620.000	9.620.000	12%
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	0	5.000.000	5.000.000	0	2.635.177	2.635.177	-47%
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0	0	0	0	0	0	
ARTICLE 87. ROMANENTS	0	0	0	0	0	0	
870 Romanents de Tresoreria	0	0	0	0	0	0	
870.00 Romanents de Tresoreria	0	0	0	0	0	0	
CAPÍTOL 9. PRÉSTECES	0	0	0	0	0	0	
ARTICLE 91. PRÉSTECES REBUTS	0	0	0	0	0	0	
910 Préstecs rebuts	0	0	0	0	0	0	
910.00 Préstecs rebuts	0	0	0	0	0	0	
						0	
TOTAL D'INGRESSOS	175.895.655	91.291.626	267.187.281	190.266.678	88.149.432	278.416.110	4,2%

PRESSUPOST DE DESPESA 2006
DADES RESUMIDES

P.P.	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Específic 2006	TOTAL 2006	% ? Genèric	% ? TOTAL
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		128.881.066	9.344.825	138.225.891	140.278.292	13.595.236	153.873.528	8,84%	11,32%
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		36.611.541	7.431.201	44.042.742	39.031.557	7.068.809	46.100.366	6,61%	4,67%
Despeses de GESTIÓ DESCENTRALITZADA		7.211.118	2.650.036	9.861.154	8.396.259	2.702.386	11.098.645	16,43%	12,55%
2dA	Unitats Bàsiques	5.479.194	2.170.036	7.649.230	6.646.882	2.174.386	8.821.268	21,31%	15,32%
2dB	Serveis Generals	256.250	0	256.250	256.250	0	256.250	0,00%	0,00%
2dC	Unitats funcionals	81.594	0	81.594	95.345	0	95.345	16,85%	16,85%
2dD	Altres unitats	1.394.080	480.000	1.874.080	1.397.782	528.000	1.925.782	0,27%	2,76%
Despeses de GESTIÓ CENTRALITZADA		29.400.423	4.781.165	34.181.588	30.635.298	4.366.423	35.001.721	4,20%	2,40%
Article 20. LLOGUERS I CÀNONS		161.604	29.479	191.083	250.000	30.302	280.302	54,70%	46,69%
Article 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		4.947.453	0	4.947.453	5.068.457	0	5.068.457	2,45%	2,45%
Article 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		23.664.369	4.751.686	28.416.055	24.661.395	4.336.121	28.997.516	4,21%	2,05%
Article 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		426.147	0	426.147	447.392	0	447.392	4,99%	4,99%
Article 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ		200.850	0	200.850	208.054	0	208.054	3,59%	3,59%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		165.000	30.000	195.000	285.016	0	285.016	72,74%	46,16%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.233.041	2.773.127	5.006.168	2.718.112	2.158.726	4.876.838	21,72%	-2,58%
CAPÍTOL 6. INVERSIONS		6.775.436	68.597.868	75.373.304	6.016.664	65.326.661	71.343.325	-11,20%	-5,35%
Article 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS		4.882.744	21.578.650	26.461.394	3.930.292	15.339.117	19.269.409	-19,51%	-27,18%
Article 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ		1.240.403	54.706	1.295.109	1.415.370	132.205	1.547.575	14,11%	19,49%
Article 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA		652.289	46.964.512	47.616.801	671.002	49.855.339	50.526.341	2,87%	6,11%
CAPÍTOL 8 . ACTIUS FINANCERS		0	0	0	0	0	0		
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		1.229.571	3.114.605	4.344.176	1.937.037	0	1.937.037	57,54%	-100,00%
TOTAL DESPESES		175.895.655	91.291.626	267.187.281	190.266.678	88.149.432	278.416.110	8,17%	4,20%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES DE DESPESES

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost específic 2006	TOTAL 2006	% ?
CAPITOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	128.881.066	9.344.825	138.225.892	140.278.292	13.595.236	153.873.528	11,3%
120 Retribucions dels funcionaris docents	58.316.701	78.250	58.394.951		161.352	161.352	-99,7%
120.10 Retribucions bàsiques docents	26.100.253	78.250	26.178.503		161.352	161.352	-99,4%
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	120.000	9.266.575	9.386.575		13.433.884	13.433.884	43,1%
170 Repercussió costos professorat	0	6.827.074	6.827.074		7.922.931	7.922.931	16,1%
170.10 Retribucions bàsiques i complementàries	0	6.827.074	6.827.074		7.922.931	7.922.931	16,1%
175 Millores de personal	120.000	2.439.501	2.559.501		5.510.953	5.510.953	115,3%
175.00 Convocatòria beques "Ramon y Cajal"	0	2.439.501	2.439.501		4.085.953	4.085.953	67,5%
175.10 Fons social	120.000	0	120.000			0	-100,0%
175.20 Aportacions al Pla de Pensions	0	0			1.425.000	1.425.000	
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	36.611.541	7.431.201	44.042.742	39.031.557	7.068.809	46.100.366	4,7%
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA	7.211.118	2.650.036	9.861.154	8.396.259	2.702.386	11.098.645	12,5%
2dA Unitats bàsiques	5.479.194	2.170.036	7.649.230	6.646.882	2.174.386	8.821.268	15,3%
2dA1 Unitats Bàsiques	5.274.330	2.170.036	7.444.366	6.468.904	2.174.386	8.643.290	16,1%
2dA1 Per ingressos procedents dels Convenis de Cooperació Educativa UB	0	0	0	0	0	0	
2dA2 Component específic Planificació Estratègica UB	178.864	0	178.864	151.978	0	151.978	-15,0%
2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0%
2dB Serveis Generals	256.250	0	256.250	256.250	0	256.250	0,0%
2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	256.250	0	256.250	256.250	0	256.250	0,0%
2dC Unitats funcionals	81.594	0	81.594	95.345	0	95.345	16,9%
2dC0.160 Campus Nord	44.971	0	44.971	46.545	0	46.545	3,5%
2dC0.170 Campus Terrassa	36.623	0	36.623	36.800	0	36.800	0,5%
2dC0.181 Campus Baix Llobregat		0		12.000	0	12.000	
2dD Altres unitats	1.394.080	480.000	1.874.080	1.397.782	528.000	1.925.782	2,8%
2dD.112 Coordinació de Proves d'Acces a la Universitat	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0,0%
2dD.115 Organitzacions de personal	18.605	0	18.605	19.070	0	19.070	2,5%
2dD.120 Consell Social	450.000	0	450.000	461.250	0	461.250	2,5%
2dD.140 Consell d'Estudiants	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0%
2dD.150 Gestió Transferència Tecnologia	885.000	0	885.000	885.000	0	885.000	0,0%
2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	0	60.000	60.000	0	108.000	108.000	80,0%
2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	20.475	0	20.475	12.462	0	12.462	-39,1%
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS	161.604	29.479	191.083	250.000	30.302	280.302	46,7%
202 Lloguer d'instal·lacions	161.604	29.479	191.083	250.000	30.302	280.302	46,7%
202.10 Lloguer d'instal·lacions	61.604	29.479	91.083	150.000	30.302	180.302	98,0%
202.20 Lloguer ordinadors	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES DE DESPESES

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost específic 2006	TOTAL 2006	% ?
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	4.947.453	0	4.947.453	5.068.457	0	5.068.457	2,4%
212 Manteniment d'edificis	2.712.493	0	2.712.493	2.868.457	0	2.868.457	5,7%
212.00 <i>Manteniment preventiu i correctiu</i>	2.712.493	0	2.712.493	2.868.457	0	2.868.457	5,7%
217 Manteniment dels Serveis Informàtics	2.234.960	0	2.234.960	2.200.000	0	2.200.000	-1,6%
217.00 <i>Coordinació de serveis informàtics</i>	234.960	0	234.960	200.000	0	200.000	-14,9%
217.10 <i>Manteniment d'equips informàtics</i>	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,0%
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.664.369	4.751.686	28.416.055	24.661.395	4.336.121	28.997.516	2,0%
220 Material d'oficina i publicacions	1.496.688	0	1.496.688	1.742.323	0	1.742.323	16,4%
220.00 <i>Material d'oficina</i>	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0%
220.30 <i>Adquisicions de fons bibliogràfics</i>	1.130.658	0	1.130.658	1.215.457	0	1.215.457	7,5%
220.60 <i>Publicacions Institucionals (inclou carpeta UPC t'informa)</i>	96.610	0	96.610	252.710	0	252.710	161,6%
220.61 <i>Edició de Títols</i>	189.420	0	189.420	194.156	0	194.156	2,5%
221 Subministraments	3.143.335	0	3.143.335	3.250.377	0	3.250.377	3,4%
221.00 <i>Subministraments energètics</i>	3.058.335	0	3.058.335	3.165.377	0	3.165.377	3,5%
221.40 <i>Altres subministraments</i>	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	0,0%
222 Comunicacions: correu i missatgeria	1.800.000	0	1.800.000	1.804.200	0	1.804.200	0,2%
222.00 <i>Despeses de telèfon i línies informàtiques</i>	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0,0%
222.10 <i>Correu i missatgeria</i>	200.000	0	200.000	204.200	0	204.200	2,1%
224 Primes d'assegurances	138.632	0	138.632	156.510	0	156.510	12,9%
224.00 <i>Prima d'assegurances</i>	138.632	0	138.632	156.510	0	156.510	12,9%
225 Tributs i impostos	226.175	0	226.175	226.175	0	226.175	0,0%
225.00 <i>Tributs i impostos</i>	226.175	0	226.175	226.175	0	226.175	0,0%
226 Despeses diverses	709.408	2.436.170	3.145.578	866.604	2.279.631	3.146.235	0,0%
226.00 <i>Actes acadèmics i de representació</i>	61.604	0	61.604	61.604	0	61.604	0,0%
226.10 <i>Gestió de titulacions pròpies</i>	0	1.240.000	1.240.000	0	1.523.461	1.523.461	22,9%
226.20 <i>Formació del PAS</i>	326.104	0	326.104	382.000	0	382.000	17,1%
226.30 <i>Formació PDI</i>	84.600	580.000	664.600	202.000	140.000	342.000	-48,5%
226.40 <i>Comunicació Institucional i Promoció</i>	237.100	0	237.100	221.000	0	221.000	-6,8%
226.62 <i>Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions públiques)</i>	0	616.170	616.170	0	616.170	616.170	0,0%
227 Treballs realitzats per altres empreses	14.216.063	0	14.216.063	14.884.163	0	14.884.163	4,7%
227.00 <i>Treballs de neteja i vigilància</i>	7.315.338	0	7.315.338	7.905.438	0	7.905.438	8,1%
227.10 <i>Gestió de tractament de residus</i>	0	0	0	78.000	0	78.000	#DIV/0!
227.60 <i>Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics</i>	146.575	0	146.575	146.575	0	146.575	0,0%
227.61 <i>Prevenió de Riscos Laborals</i>	92.250	0	92.250	92.250	0	92.250	0,0%
227.62 <i>Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats</i>	61.500	0	61.500	61.500	0	61.500	0,0%
227.70 <i>Treballs de serveis informàtics</i>	6.600.400	0	6.600.400	6.600.400	0	6.600.400	0,0%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES DE DESPESES

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost específic 2006	TOTAL 2006	% ?
228 Despeses per a programes específics	1.563.698	2.245.516	3.809.214	1.436.194	1.986.490	3.422.684	-10,1%
228.00 Coordinació de projectes d'intercanvi	0	216.578	216.578	0	247.000	247.000	14,0%
228.10 Accions d'impuls a la recerca	219.926	0	230.922	230.922	0	230.922	0,0%
228.12 Actuacions complementàries al Pla RDI'2010	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0%
228.13 Programa de protecció i valorització de la recerca	0	0	0	0	58.000	58.000	
228.14 Programa de creació d'empreses de base tecnològica	0	0	0	0	283.700	283.700	
228.15 Accions de foment de l'esperit emprenedor	0	0	0	0	49.300	49.300	
228.16 Accions específiques de gestió per projectes europeus	0	0	0	0	37.000	37.000	
228.22 Material fungible associat al programa "Ramon y Cajal"	0	60.000	60.000	0	120.000	120.000	100,0%
228.30 Mobilitat internacional del PDI i any sabàtic	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0,0%
228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	21.000	0	21.525	22.500	0	22.500	4,5%
228.42 Accions específiques de doctorat: difusió i altres despeses	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0,0%
228.60 Suport als processos d'avaluació, acreditació i certificació de l'activitat universitària	15.000	12.000	27.000	15.000	6.000	21.000	-22,2%
228.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	5.000	649.000	654.000	5.000	0	5.000	-99,2%
228.70 Pla Promoció Estudis	265.000	0	265.000	125.000	0	125.000	-52,8%
228.90 Programes específics UPC	451.772	1.307.938	1.759.710	451.772	1.185.490	1.637.262	-7,0%
229 Actuacions associades a l'activitat docent	370.370	70.000	440.370	294.849	70.000	364.849	-17,1%
229.30 Innovació docent	150.400	0	150.400	147.000	0	147.000	-2,3%
229.50 Iniciatives semipresencials dels centres docents	72.121	0	72.121	0	0	0	-100,0%
229.60 Convocatòria projectes d'innovació docent	147.849	0	147.849	147.849	0	147.849	0,0%
229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0,0%
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	426.147	0	426.147	447.392	0	447.392	5,0%
230 Dietes, locomoció i trasllats	426.147	0	426.147	447.392	0	447.392	5,0%
230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	100.392	0	100.392	100.392	0	100.392	0,0%
230.20 Tribunals de tesis doctorals	203.755	0	203.755	225.000	0	225.000	10,4%
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0%
230.40 Gestió de seguiment de les escoles adscrites	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0%
230.50 Tribunals de professorat. Habilitacions	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0%
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ	200.850	0	200.850	208.054	0	208.054	3,6%
290 Nous espais, equipaments i instal·lacions	200.850	0	200.850	208.054	0	208.054	3,6%
290.00 Nous espais, equipaments i instal·lacions	200.850	0	200.850	208.054	0	208.054	3,6%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES DE DESPESES

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost específic 2006	TOTAL 2006	% ?
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	165.000	30.000	195.000	285.016	0	285.016	46,2%
ARTICLE 32. PRÉSTECES	165.000	30.000	195.000	285.016	0	285.016	46,2%
320 Interessos de préstecs	165.000	30.000	195.000	285.016	0	285.016	46,2%
320.00 Interessos dels préstecs (específic)	0	30.000	30.000	0	0	0	-100,0%
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents	95.000	0	95.000	160.000	0	160.000	68,4%
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris	40.000	0	40.000	81.000	0	81.000	102,5%
320.30 Despeses financeres per interessos de demora	30.000	0	30.000	44.016	0	44.016	46,7%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.233.041	2.773.127	5.006.168	2.718.112	2.158.726	4.876.838	-2,6%
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.233.041	2.773.127	5.006.168	2.718.112	2.158.726	4.876.838	-2,6%
481 Beques i ajuts per col.laboració a estudiants	1.701.091	0	1.701.091	1.753.562	0	1.753.562	3,1%
481.00 Beques UPC de Recerca	840.000	0	840.000	840.000	0	840.000	0,0%
481.10 Col.laboració temporal d' estudiants en suport de l'activitat docent Docència	449.091	0	449.091	494.000	0	494.000	10,0%
481.11 Col.laboració temporal d' estudiants en suport de l'activitat docent Biblioteques	154.000	0	154.000	158.012	0	158.012	2,6%
481.20 Col.laboració temporal d' estudiants en suport a gestió acadèmica	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0,0%
481.21 Col.laboració temporal d' estudiants en suport a FACTORIES	50.000	0	50.000	51.300	0	51.300	2,6%
481.30 Participació temporal d'estudiants en treballs al Consell d'Estudiants i a les delegacions dels centres	75.000	0	75.000	77.250	0	77.250	3,0%
481.40 Ajuts per a treballs de suport puntual a estudiants de la UPC	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0%
483 Ajuts per a activitats culturals i esportives i delegacions d'estudiants	79.950	15.025	94.975	79.950	0	79.950	-15,8%
483.10 Ajuts per a activitats culturals i esportives	49.200	15.025	64.225	49.200	0	49.200	-23,4%
483.30 Ajuts per a les delegacions d'estudiants	18.450	0	18.450	18.450	0	18.450	0,0%
483.40 Actuacions específiques d'extensió universitària	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0,0%
484 Intercanvi d'estudiants	0	713.458	713.458	0	777.052	777.052	8,9%
484.00 Intercanvi d'estudiants	0	713.458	713.458	0	777.052	777.052	8,9%
485 Transferències a organismes i institucions	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000	0,0%
485.10 A Associacions Internacionals d'Estudiants	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0%
485.20 Aportacions i quotes	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0,0%
486 A programes de cooperació exterior i altres	42.000	356.313	398.313	42.000	329.754	371.754	-6,7%
486.10 Programes CDD --> aportacions 0,7%	0	318.313	318.313	0	329.754	329.754	3,6%
486.20 Programa de cooperació interuniversitària	42.000	38.000	80.000	42.000	0	42.000	-47,5%
488 Ajuts a estudiants de 3r cicle	0	1.034.331	1.034.331	0	1.051.920	1.051.920	1,7%
488.10 Beques predoctorat	0	1.034.331	1.034.331	0	1.051.920	1.051.920	1,7%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES DE DESPESES

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost específic 2006	TOTAL 2006	% ?
489 Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicle	0	654.000	654.000	432.600	0	432.600	-33,9%
489.10 Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicle	0	242.000	242.000	432.600	0	432.600	78,8%
489.20 Retorn d'import de beques a centres adscrits	0	412.000	412.000	0	0	0	-100,0%
CAPÍTOL 6. INVERSIONS	6.775.436	68.597.868	75.373.304	6.016.664	65.326.661	71.343.325	-5,3%
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	4.882.744	21.578.650	26.461.394	3.930.292	15.339.117	19.269.409	-27,2%
620 Obres i equipament d'espais nous	600.000	4.584.506	5.184.506	0	2.824.989	2.824.989	-45,5%
620.11 Compliment normativa	0	387.000	387.000	0	82.000	82.000	-78,8%
620.12 Rehabilitació d'edificis	0	1.046.000	1.046.000	0	1.170.100	1.170.100	11,9%
620.13 Accessibilitat	0	30.000	30.000	0	103.000	103.000	243,3%
620.14 Estalvi Energètic	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0,0%
620.15 Sistemes electrònics de seguretat	0	236.000	236.000	0	215.000	215.000	-8,9%
620.16 Remodelacions funcionals	0	521.000	521.000	0	281.000	281.000	-46,1%
620.17 Adequació d'instal·lacions i adaptació a noves tecnologies	0	1.718.000	1.718.000	0	322.188	322.188	-81,2%
620.18 Retolació d'espais	0	49.000	49.000	0	44.000	44.000	-10,2%
620.19 Xarxa de veus i dades (troncal i local)	0	116.000	116.000	0	41.000	41.000	-64,7%
620.10 Altres petites actuacions	0	421.506	421.506	0	506.701	506.701	20,2%
620.60 Mobiliari per a nous edificis (ESAgric)	600.000	0	600.000	0	0	0	-100,0%
621 Altres inversions	916.633	5.270.000	6.186.633	995.022	2.905.177	3.900.199	-37,0%
621.00 Centres d'innovació	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0,0%
621.20 Inversions Feder	0	5.000.000	5.000.000	0	2.635.177	2.635.177	-47,3%
621.80 Inversions residuals Plans estratègics	350.000	0	350.000	150.000	0	150.000	-57,1%
621.82 Reposició mobiliari conveni SIRESA	0	0	0	228.389	0	228.389	
621.83 Renovació d'equipament docent	550.000	0	550.000	600.000	0	600.000	9,1%
621.84 Laboratori Comú D'enginyeria Mecànica	16.633	0	16.633	16.633	0	16.633	0,0%
622 Pla Infraestructures TIC	3.301.111	0	3.301.111	2.935.270	0	2.935.270	-11,1%
622.00 Pla Infraestructures TIC. Hardware	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0,0%
622.20 Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	2.251.111	0	2.251.111	1.885.270	0	1.885.270	-16,3%
624 Equipament científic i docent per a escoles adscrites	0	83.000	83.000	0	0	0	-100,0%
624.00 Equipament científic i docent per a escoles adscrites	0	83.000	83.000	0	0	0	-100,0%
629 Inversions extraordinàries	65.000	11.641.144	11.706.144	0	9.608.951	9.608.951	-17,9%
629.50 Projecte adequació edifici ETSEIB	0	2.950.000	2.950.000	0	7.630.248	7.630.248	158,7%
629.60 Biblioteca ETSAB	0	1.776.913	1.776.913	0	0	0	-100,0%
629.61 Biblioteca EUPM	65.000	0	65.000	0	0	0	-100,0%
629.70 A0 i altres inversions	0	1.526.000	1.526.000	0	1.978.703	1.978.703	29,7%
629.80 Castelldefels	0	5.388.231	5.388.231	0	0	0	-100,0%

PRESSUPOST 2006
DETALL DE LES PARTIDES DE DESPESES

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost específic 2006	TOTAL 2006	% ?
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ	1.240.403	54.706	1.295.109	1.415.370	132.205	1.547.575	19,5%
630 Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores	933.995	54.706	988.701	1.182.870	50.205	1.233.075	24,7%
630.11 <i>Inversió en infraestructures de Biblioteques</i>	682.870	54.706	737.576	682.870	50.205	733.075	-0,6%
630.20 <i>Inversions pla de seguretat i riscos laborals</i>	251.125	0	251.125	500.000	0	500.000	99,1%
631 Instal.lació i posada en funcionament d'equips	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0%
631.00 <i>Instal.lació i posada en funcionament d'equips</i>	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0%
632 Projectes pluridisciplinaris del Pla de medi ambient	246.408	0	246.408	172.500	82.000	254.500	3,3%
632.00 <i>Projectes pluridisciplinaris del Pla de medi ambient</i>	246.408	0	246.408	172.500	82.000	254.500	3,3%
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA	652.289	46.964.512	47.796.801	671.002	49.855.339	50.526.341	5,7%
640 Activitats empenedores	0	562.500	562.500	0	0	0	-100,0%
640.00 <i>Activitats empenedores</i>	0	562.500	562.500	0	0	0	-100,0%
641 Projectes de recerca	0	2.250.000	2.250.000	0	2.800.000	2.800.000	24,4%
641.09 <i>Projectes de recerca, específics CTT</i>	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0,0%
641.60 <i>Projectes de recerca diversos</i>	0	450.000	450.000	0	1.000.000	1.000.000	122,2%
642 Infraestructura de recerca	0	1.000.000	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	20,0%
642.00 <i>Grups de recerca consolidats</i>	0	500.000	500.000	0	600.000	600.000	20,0%
642.40 <i>Infraestructura DGR</i>	0	500.000	500.000	0	600.000	600.000	20,0%
644 Càtedres d'empresa. CTT	0	1.142.000	1.142.000	0	1.368.290	1.368.290	19,8%
644.00 <i>Càtedres d'empresa. CTT</i>	0	1.142.000	1.142.000	0	1.368.290	1.368.290	19,8%
645 Personal de suport tècnic	490.592	939.382	1.429.974	507.763	1.605.649	2.113.412	47,8%
645.00 <i>Convocatòries Generalitat (PQS)</i>	490.592	939.382	1.429.974	507.763	1.605.649	2.113.412	47,8%
647 Altres actuacions de recerca	61.697	0	61.697	63.239	0	63.239	2,5%
647.00 <i>Altres actuacions de recerca</i>	61.697	0	61.697	63.239	0	63.239	2,5%
649 Actuacions en recerca, 3r cicle i transferència de tecnologia	100.000	41.070.630	41.170.630	100.000	42.881.400	42.981.400	4,4%
649.09 <i>Projectes europeus CTT</i>	0	8.584.000	8.584.000	0	9.620.000	9.620.000	12,1%
649.19 <i>Transferència de tecnologia CTT</i>	0	20.574.000	20.574.000	0	22.161.400	22.161.400	7,7%
649.29 <i>Projectes MEC i accions especials</i>	0	11.912.630	11.912.630	0	11.100.000	11.100.000	-6,8%
649.30 <i>Bonificacions CTT per inventariable</i>	100.000	0	280.000	100.000	0	100.000	-64,3%
CAPÍTOL 8 . ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)	0	0	0	0	0	0	
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.229.571	3.114.605	4.344.176	1.937.037	0	1.937.037	-55,4%
913.00 <i>Amortització de préstecs</i>	0	3.114.605	3.114.605	0	0	0	-100,0%
914.00 <i>Devolucions préstecs Parcs Tecnològics</i>	1.229.571	0	1.229.571	1.937.037	0	1.937.037	57,5%
TOTAL DESPESES	175.895.655	91.291.626	267.187.281	190.266.678	88.149.432	278.416.110	4,20%

PRESSUPOST 2006
INGRESSOS ESPECÍFICS

Conceptes d'ingrés	Finançament Específic 2005	Finançament Específic 2006	% ?	partida despesa	concepte de despesa	Import Despesa 2005	Import Despesa 2006
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	27.164.916	28.065.695	3,32%				
312.10 Preus de matrícula	242.000	0	-100%	489.10	Ajuts personal UPC matricula 1 i 2n cicle	242.000	0
312.20 Matrícules de becaris	412.000	0	-100%	489.20	Retorn import beques centres adscrits	412.000	0
312.30 Matrícules d'escoles adscrites	83.000	0	-100%	624.00	Equipament escoles adscrites	83.000	0
312.70 Titulacions pròpies	1.240.000	1.523.461	22,86%	226.10	Gestió titulacions pròpies	1.240.000	1.523.461
319.10 Matrícula COU-PAAU i batxillerat de la reforma	420.000	420.000	0%	Cap.2 112	Coordinació proves PAAU i batxillerat reforma	420.000	420.000
329.10 Convenis, cursos i serveis	20.574.000	22.161.400	7,72%	649.10	Transferència Tecnologia CTT	20.574.000	22.161.400
329.20 Overhead CTT	177.500	188.941	6,45%	486.10	Programes CCD	177.500	188.941
329.30 Convenis de cooperació educativa	2.366.277	2.366.277	0%	226.62	Ajuts a Estudiants CEE	616.170	616.170
				Cap. 2 UB	Cap 2 Unitats Bàsiques	1.609.294	1.609.294
				486.10	Programes CCD	140.813	140.813
329.40 Altres cursos	240.000	140.000	-41,67%	226.30	Formació PDI	240.000	140.000
329.50 Cursos i serveis prestats per unitats	1.310.383	1.172.910	-10,49%	228.90	Projectes específics UPC	1.219.658	1.096.487
				483.10	Ajuts per activitats culturals i esportives	15.025	0
				228.90	Projectes específics UPC	23.400	24.123
				cap.2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	52.300	52.300
329.60 Altres serveis	16.069	10.469	-34,85%	cap.2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	16.069	10.469
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	14.437	14.437	0,00%	cap.2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	14.437	14.437
399.30 Altres ingressos	69.250	67.800	-2,09%	cap.2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	69.250	67.800
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.841.051	18.972.680	27,84%				
401.10 Transferències diverses de l'Estat	2.162.150	3.711.953	71,68%	175.00	Convocatoria Beques Ramon i Cajal	2.090.150	2.802.932
				175.00	Convocatoria Juan de la Cierva	0	783.021
				228.22	Material fungible Ramon i Cajal	60.000	120.000
				228.60	Suport al Procés d'avaluació...	12.000	6.000
401.30 Programes d'intercanvi	237.402	204.000	-14,07%	22800	Coordinació de projectes d'intercanvi	84.000	84.000
				484.00	Intercanvi d'estudiants	115.402	120.000
				486.20	Programes de cooperació universitària	38.000	0
411.00 D'organismes autònoms administratius	29.479	30.302	2,79%	202.10	Lloguer instal.lacions (celsem)	29.479	30.302
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	6.827.074	7.992.231	17,07%	cap.1	Despeses de Personal		
				cap.1	Nòmines ICT	49.041	50.561
				cap.1	Nòmines CEIB	3.734.899	4.734.899
				cap.1	Nòmines FPC	3.043.134	3.137.471
				228.14	Programa de creació d'empreses de base tecnològica	0	20.000
				228.15	Accions de foment de l'esperit emprenedor	0	49.300
452.00 De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries	49.000	0	-100,00%	228.61	Suport al procés d'adaptació de les ESSS	49.000	0
453.10 Atencions extraordinàries: Càrrega financera	30.000	0	-100,00%	320.00	Interessos de préstecs d'inversions	30.000	0
453.20 Atencions extraordinàries: Contracte Programa i aplicació de la LUC	600.000	0	-100,00%	228.61	Suport al procés d'adaptació de les ESSS	600.000	0

PRESSUPOST 2006
INGRESSOS ESPECÍFICS

Conceptes d'ingrès	Finançament Específic 2005	Finançament Específic 2006	% ?	partida despesa	concepte de despesa	Import Despesa 2005	Import Despesa 2006
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	2.884.192	4.603.152	59,60%	175	Convocatoria de Beques Ramon i Cajal	349.351	500.000
				120.10	Despeses de Personal (Director Fotònica)	78.250	80.676
				120.10	Despeses de Personal (Director CTTC)	0	80.676
				228.13	Programa de protecció i valorització de la recerca	0	58.000
				228.14	Programa de creació d'empreses de base tecnològica	0	190.000
				229.70	Projectes per a la millora qualitat docent	70.000	70.000
				228.90	Programes específics UPC	64.880	64.880
				484.00	Intercanvi d'estudiants	99.880	0
				175.20	Aportacions Pla de Pensions	0	1.425.000
				640.00	Activitats emprenedores. INNOVA	397.500	0
				632.00	Projectes pluridisciplinars del Pla de Medi Ambient	0	82.000
				641.60	Projectes de recerca diversos	450.000	1.000.000
				488.10	Beques predoctorat	1.034.331	1.051.920
				226.30	Formació docent PDI	340.000	0
470.10 D'empreses privades i altres entitats	24.000	24.000	0,00%	cap.2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	24.000	24.000
470.30 Càtedres d'empreses i projecte UPC21	1.142.000	1.368.290	19,82%	644.09	Activitats Càtedres Empresa	1.142.000	1.368.290
480.00 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	60.000	108.000	80,00%	Cap.2 903	Centre de Cooperació per al Desenvolupament	60.000	108.000
490.00 De la Unió Europea	795.754	930.752	16,96%	484.00	Intercanvi d'estudiants	463.176	622.052
				228.00	Coordinació projectes d'intercanvi	43.965	63.000
				228.00	Coordinació projectes d'intercanvi	88.613	100.000
				228.16	Accions específiques de gestió per projectes europeus	0	37.000
				228.14	Programa de creació d'empreses de base tecnològica	0	73.700
				484.00	Intercanvi d'estudiants	35.000	35.000
				640.00	Activitats emprenedores	165.000	0
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	384.686	396.086	2,96%				
540.00 Lloguers d'instal·lacions	256.900	271.500	5,68%	Cap 2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	256.900	271.500
550.00 Cànon	127.786	124.586	-2,50%	Cap 2d	Cap 2 Unitats Bàsiques	127.786	124.586
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	48.900.973	40.714.971	-16,74%				
701.10 Del MEC	11.912.630	11.100.000	-6,82%	649.29	Projectes del MEC i accions especials	11.912.630	11.100.000
751.00 De la Generalitat per a recerca	4.009.382	4.875.649	21,61%	621.00	Centres d'Innovació	270.000	270.000
				641.09	Projectes de Recerca Específics	1.800.000	1.800.000
				642.00	Grups de Recerca Consolidats	500.000	600.000
				642.40	Infraestructura subvencionada per la DGR	500.000	600.000
				645.00	Convocatòries de la Generalitat	939.382	1.605.649
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	3.114.605	0	-100,00%	913.00	Amortització préstecs	3.114.605	0

PRESSUPOST 2006
INGRESSOS ESPECÍFICS

Conceptes d'ingrès	Finançament Específic 2005	Finançament Específic 2006	% ?	partida despesa	concepte de despesa	Import Despesa 2005	Import Despesa 2006
753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	16.280.356	12.484.145	-23,32%	620.11	Compliment normativa	387.000	82.000
				620.12	Rehabilitació d'edificis	1.046.000	1.170.100
				620.13	Accessibilitat	30.000	103.000
				620.14	Estalvi Energètic	60.000	60.000
				620.15	Sistemes electrònics de seguretat	236.000	215.000
				620.16	Remodelacions funcionals	521.000	281.000
				620.17	Adequació d'instal·lacions i adaptació a noves tecnologies	1.718.000	322.188
				620.18	Retolació d'espais	49.000	44.000
				620.19	Xarxa de veus i dades (troncal i local)	116.000	41.000
				620.10	Altres petites actuacions	421.506	506.701
				629.50	Projecte d'adequació Edifici ETSEIB	2.950.000	7.630.248
				629.60	Biblioteca ETSAB	1.776.913	0
				629.70	A0 i altres inversions	1.526.000	1.978.703
				629.80	Campus Castelldefels	5.388.231	0
				630.11	Inversió en infraestructures de biblioteques	54.706	50.205
790.10 De la unió europea per a recerca	8.584.000	9.620.000	12,07%	649.09	Projectes europeus CTT	8.584.000	9.620.000
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	5.000.000	2.635.177	-47,30%	621.20	Inversions Feder	5.000.000	2.635.177
TOTAL D'INGRESSOS	91.291.626	88.149.432	-3,44%			91.291.626	88.149.432

PRESSUPOST 2006
DESPESES ESPECÍFIQUES

Conceptes de despesa	Despesa específica 2005	Despesa específica 2006	% ?	Conceptes d'ingrès	Finançament Específic 2005	Finançament Específic 2006
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	9.344.825	13.595.236	45%			
170.10 Despeses de Personal				412.00 D'altres organismes autònoms administratius	6.827.074	7.922.931
Nòmines ICT	49.041	50.561	3,10%			
Nòmines CEIB	4.274.899	4.734.899	10,76%			
Nòmines FPC	2.503.134	3.137.471	25,34%			
120.10 Despeses de Personal (Director Fotònica i CTTC)	78.250	161.352	106,20%	455.00 De la Generalitat. Altres transferències	78.250	161.352
175.00 Convocatori de Beques Ramon i Cajal	2.439.501	3.302.932	35,39%	455.00 De la Generalitat. Altres transferències	349.351	2.802.932
175.00 Convocatori Juan de la Cierva	0	783.021		401.10 Transferències diverses de l'Estat	2.090.150	1.283.021
175.20 Aportacions Pla de Pensions	0	1.425.000		455.00 De la Generalitat. Altres transferències	0	1.425.000
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	7.431.201	7.068.809	-5%			
Cap 2d Cap 2 Unitats Bàsiques	2.170.036	2.174.386	0,20%	329.30 Convenis de cooperació educativa	1.609.294	1.609.294
				329.50 Cursos i serveis prestats per unitats	52.300	52.300
				329.60 Altres serveis	16.069	10.469
				330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	14.437	14.437
				540.00 Lloguers d'instal·lacions	256.900	271.500
				550.00 Cànon	127.786	124.586
				399.30 Altres ingressos	69.250	67.800
				470.10 D'empreses privades i altres entitats	24.000	24.000
Cap.2 112 Coordinació proves PAAU i batxillerat reforma	420.000	420.000	0,00%	319.10 Matrícula COU-PAAU i batxillerat de la reforma	420.000	420.000
Cap.2 903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament	60.000	108.000	80,00%	480.00 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	60.000	108.000
202.10 Lloguer instal·lacions (celsm)	29.479	30.302	2,79%	411.00 D'organismes autònoms administratius	29.479	30.302
226.10 Gestió titulacions pròpies	1.240.000	1.523.461	22,86%	312.70 Titulacions pròpies	1.240.000	1.523.461
226.30 Formació PDI	580.000	140.000	-75,86%	329.40 Altres cursos	240.000	140.000
		0		455.00 De la Generalitat. Altres transferències	340.000	0
226.62 Ajuts a Estudiants CEE	616.170	616.170	0,00%	329.30 Convenis de cooperació educativa	616.170	616.170
228.00 Coordinació projectes d'intercanvi	216.578	247.000	14,05%	490.00 De la Unió Europea	132.578	163.000
				401.30 Programes d'intercanvi	84.000	84.000
228.13 Programa de protecció i valorització de la recerca	0	58.000		455.00 De la Generalitat. Altres transferències	0	58.000
228.14 Programa de creació d'empreses de base tecnològica	0	283.700		412.00 D'altres organismes autònoms administratius	0	20.000
				455.00 De la Generalitat. Altres transferències		190.000
				490.00 De la Unió Europea		73.700
228.15 Accions de foment de l'esperit emprenedor	0	49.300		412.00 D'altres organismes autònoms administratius	0	49.300
228.16 Accions específiques de gestió per projectes europeus	0	37.000		490.00 De la Unió Europea	0	37.000
228.22 Material fungible Ramon i Cajal	60.000	120.000	100,00%	401.10 Transferències diverses de l'Estat	60.000	120.000
228.60 Suport al Procés d'avaluació...	12.000	6.000	-50,00%	401.10 Transferències diverses de l'Estat	12.000	6.000
228.61 Suport al procés d'adaptació de les ESSS	649.000	0	-100,00%	452.00 De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries	49.000	0
				453.20 Atencions extraordinàries: Contracte Programa i aplicació de la LUC	600.000	0
228.90 Projectes específics UPC	1.307.938	1.185.490	-9,36%	329.50 Cursos i serveis prestats per unitats	1.243.058	1.120.610
				455.00 De la Generalitat. Altres transferències	64.880	64.880
229.70 Projectes per a la millora qualitat docent	70.000	70.000	0,00%	455.00 De la Generalitat. Altres transferències	70.000	70.000
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	30.000	0	-100%			
320.00 Interessos de préstecs d'inversions	30.000	0	-100,00%	453.10 Atencions extraordinàries: Càrrega financera	30.000	0

PRESSUPOST 2006
DESPESES ESPECÍFIQUES

Conceptes de despesa	Despesa específica 2005	Despesa específica 2006	% ?	Conceptes d'ingrès	Finançament Específic 2005	Finançament Específic 2006
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.773.127	2.158.726	-22%			
483.10 Ajuts per activitats culturals i esportives	15.025	0	-100,00%	329.50 Cursos i serveis prestats per unitats	15.025	0
484.00 Intercanvi d'estudiants	713.458	777.052	8,91%	401.30 Programes d'intercanvi	115.402	120.000
				455.00 De la Generalitat. Altres transferències	99.880	0
				490.00 De la Unió Europea	498.176	657.052
486.10 Programes CCD	318.313	329.754	3,59%	329.20 Overhead CTT	177.500	188.941
				329.30 Convenis de cooperació educativa	140.813	140.813
486.20 Programes de cooperació universitària	38.000	0	-100,00%	401.30 Programes d'intercanvi	38.000	
488.10 Beques predoctorat	1.034.331	1.051.920	1,70%	455.00 De la Generalitat. Altres transferències	1.034.331	1.051.920
489.10 Ajuts personal UPC matrícula 1 i 2n cicle	242.000	0	-100,00%	312.10 Preus de matrícula	242.000	0
489.20 Retorn import beques centres adscrits	412.000	0	-100,00%	312.20 Matrícules de becaris	412.000	0
CAPÍTOL 6. INVERSIONS	68.597.868	65.326.661	-5%			
620.10 Altres petites actuacions	421.506	506.701	20,21%	753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	4.584.506	2.824.989
620.11 Compliment normativa	387.000	82.000	-78,81%			
620.12 Rehabilitació d'edificis	1.046.000	1.170.100	11,86%			
620.13 Accessibilitat	30.000	103.000	243,33%			
620.14 Estalvi Energètic	60.000	60.000	0,00%			
620.15 Sistemes electrònics de seguretat	236.000	215.000	-8,90%			
620.16 Remodelacions funcionals	521.000	281.000	-46,07%			
620.17 Adequació d'instal·lacions i adaptació a noves tecnologies	1.718.000	322.188	-81,25%			
620.18 Retolació d'espais	49.000	44.000	-10,20%			
620.19 Xarxa de veus i dades (troncal i local)	116.000	41.000	-64,66%			
621.00 Centres d'Innovació	270.000	270.000	0,00%	751.00 De la Generalitat per a recerca	270.000	270.000
621.20 Inversions Feder	5.000.000	2.635.177	-47,30%	790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	5.000.000	2.635.177
624.00 Equipament escoles adscrites	83.000	0	-100%	312.30 Matrícules d'escoles adscrites	83.000	0
629.50 Projecte d'adequació Edifici ETSEIB	2.950.000	7.630.248	158,65%	753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	2.950.000	7.630.248
629.60 Biblioteca ETSAB	1.776.913	0	-100,00%	753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	1.776.913	0
629.70 A0 i altres inversions	1.526.000	1.978.703	29,67%	753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	1.526.000	1.978.703
629.80 Campus Castelldefels	5.388.231	0	-100,00%	753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	5.388.231	0
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	54.706	50.205	-8,23%	753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)	54.706	50.205
632.00 Projectes pluridisciplinars del Pla de Medi Ambient	0	82.000		455.00 De la Generalitat. Altres transferències	0	82.000
640.00 Activitats emprenedores. INNOVA	562.500	0	reclassificació	455.00 De la Generalitat. Altres transferències	397.500	0
				490.00 De la Unió Europea	165.000	0
641.09 Projectes de Recerca Específics	1.800.000	1.800.000	0,00%	751.00 De la Generalitat per a recerca	1.800.000	1.800.000
641.60 Projectes de recerca diversos	450.000	1.000.000	122,22%	455.00 De la Generalitat. Altres transferències	450.000	1.000.000
642.00 Grups de Recerca Consolidats	500.000	600.000	20,00%	751.00 De la Generalitat per a recerca	500.000	600.000
642.40 Infraestructura subvencionada per la DGR	500.000	600.000	20,00%	751.00 De la Generalitat per a recerca	500.000	600.000
644.09 Activitats Càtedres Empresa	1.142.000	1.368.290	19,82%	470.30 Càtedres d'empreses i projecte UPC21	1.142.000	1.368.290
645.00 Convocatoris de la Generalitat	939.382	1.605.649	70,93%	751.00 De la Generalitat per a recerca	939.382	1.605.649
649.09 Projectes europeus CTT	8.584.000	9.620.000	12,07%	790.10 De la unió europea per a recerca	8.584.000	9.620.000
649.10 Transferència Tecnologia CTT	20.574.000	22.161.400	7,72%	329.10 Convenis, cursos i serveis	20.574.000	22.161.400
649.29 Projectes del MEC i accions especials	11.912.630	11.100.000	-6,82%	701.10 Del MEC	11.912.630	11.100.000
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	3.114.605	0	-100%			
913.00 Amortització préstecs	3.114.605	0	-100,00%	701.10 Del MEC	3.114.605	0
TOTAL DESPESES	91.291.626	88.149.432	-3,44%		91.291.626	88.149.432

Distribució ingressos CTT - pressupost 2006

Aplic Genèric	Activitats gestionades pel CTT	PRESSUPOST 2005				PRESSUPOST 2006			
		Total Ingressos	Específic. Vinculat a Despeses de Projectes	Aportació a Genèric 2005	% aportació	Total Ingressos	Específic. Vinculat a Despeses de Projectes	Aportació a Genèric 2006	% aportació
329.20	Convenis + Serveis + Cursos + Diversos	24.396.000	20.486.000	3.733.764	15,30%	25.380.100	22.161.400	3.218.700	12,68%
329.20	Propietat Industrial	117.000	88.000	27.736	23,71%	0			
				3.761.500					
470.21	Aportacions Ens Consorciats								
401.20	Proj. Investigació MCYT	13.291.130	11.912.630	1.378.500	10,37%	13.010.000	11.770.000	1.440.000	11,07%
329.20	Programes Europeus	8.584.000	8.584.000		0,00%	10.600.000	9.620.000	980.000	9,25%
				5.140.000				5.638.700	

RESSUPOST GENÈRIC UPC 2006

CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL

Resum despesa retribucions

(dades en €)

	Nombre de places pressupost 2005	Nombre de places pressupost 2006	% Variació	Total retribucions pressupost 2005	Total retribucions pressupost 2006	% Variació
Personal Docent i Investigador Funcionari	1.351	1.346	-0,4%	61.588.442	65.958.174	7,1%
(Quotes Patronals)					68.095	
Personal Docent i Investigador Contractat	553	606	9,6%	11.725.441	13.274.002	13,2%
(Quotes Patronals)					3.984.139	
Personal investigador (Quotes Patronals)	118	158	33,9%	1.647.397	1.938.500	17,7%
					429.710	
Total PDI	2.022	2.110	4,4%	74.961.280	81.170.676	8,3%
Personal Administració i Serveis Funcionari	630	661	4,9%	16.888.884	20.009.019	18,5%
					4.853.690	
Personal Administració i Serveis Contractat	599	714	19,2%	21.697.852	23.216.015	7,0%
(Quotes Patronals)					6.546.948	
Total PAS	1.229	1.375	11,9%	38.586.736	43.225.034	12,0%
Total PDI i PAS	3.251	3.485	7,2%	113.548.016	124.395.710	9,6%
Total quotes Patronals				15.213.050	15.882.582	4,4%

TOTAL DESPESA GENÈRICA CAPITOL 1

128.761.066

140.278.292

Resum despeses quotes socials

(dades en €)

	Nombre de places pressupost 2005	Nombre de places pressupost 2006	% Variació	Total quotes socials pressupost 2005	Total quotes socials pressupost 2006	% Variació
Personal Docent i Investigador Funcionari	3	5	66,7%	15.213.050	68.095	4,4%
Personal Docent i Investigador Contractat	539	628	16,5%		3.984.139	
Personal investigador	118	158	33,9%		429.710	
Personal Administració i Serveis Funcionari	630	651	3,3%		4.853.690	
Personal Administració i Serveis Contractat	599	714	19,2%		6.546.948	
Total PDI i PAS	1.889	2.156	14,1%		15.213.050	

Resum despesa (retribucions + quotes socials)

(dades en €)

	Nombre de places pressupost 2005	Nombre de places pressupost 2006	% Variació	Total retribucions pressupost 2005	Total retribucions pressupost 2006	% Variació
Personal Docent i Investigador Funcionari	1.351	1.346	-0,4%	128.761.066	66.026.269	8,9%
Personal Docent i Investigador Contractat	553	606	9,6%		17.258.141	
Personal investigador	118	158	33,9%		2.368.210	
Total PDI	2.022	2.110	4,4%		85.652.620	
Personal Administració i Serveis Funcionari	630	661	4,9%		24.862.709	
Personal Administració i Serveis Contractat	599	714	19,2%		29.762.963	
Total PAS	1.229	1.375	11,9%	54.625.672		
Total PDI i PAS	3.251	3.485	7,2%	128.761.066	140.278.292	8,9%

Fons social

(dades en €)

	Pressupost 2005	Pressupost 2006	% Variació
Fons social	120.000	160.000	33,3%
Aportacions plans de pensió		1.425.000	
Total	120.000	1.585.000	

Evolució del capítol 2 de les unitats bàsiques 2003-2006 (d'acord al grau d'assoliment del 1er. Seguiment de la CC -any 2004-)

Unitat	Pressupost 2004			Pressupost 2005		Pressupost 2006	
	Assignació total pressupost 2003	Assignació assolida pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2005* (amb base als resultats assolits al 2004)	Assignació màxima assolible pressupost 2005*	Assignació màxima assolible pressupost 2006* (amb base als resultats assolits al 2004)	Assignació màxima assolible pressupost 2006*
200 FME	62.603,50	71.602,75	71.602,75	84.544,07	84.544,07	103.384,54	103.384,54
210 ETSAB	232.452,60	265.867,66	265.867,66	313.919,97	313.919,97	383.876,40	383.876,40
220 ETSEIT	178.556,38	204.223,86	204.223,86	241.134,81	241.134,81	294.871,21	294.871,21
230 ETSEIB	213.099,56	243.732,62	243.732,62	287.784,30	287.784,30	351.916,44	351.916,44
240 ETSEIB	296.125,42	338.127,11	338.693,45	399.058,62	399.908,13	487.752,57	489.026,84
250 ETSECCPB	170.050,38	194.495,12	194.495,12	229.647,72	229.647,72	280.824,25	280.824,25
270 FIB	188.892,59	216.045,90	216.045,90	255.093,54	255.093,54	311.940,62	311.940,62
280 FNB	65.873,95	75.343,33	75.343,33	88.960,71	88.960,71	108.785,42	108.785,42
290 ETSAV	102.182,19	116.193,92	116.870,88	136.978,42	137.993,85	167.222,35	168.745,50
300 EPSC	73.672,84	84.263,31	84.263,31	99.492,87	99.492,87	121.664,65	121.664,65
310 EPSEB	177.006,37	202.451,04	202.451,04	239.041,57	239.041,57	292.311,50	292.311,50
320 EUTIT	142.252,90	162.701,75	162.701,75	192.108,10	192.108,10	234.919,00	234.919,00
330 EUPM	114.673,86	131.158,23	131.158,23	154.863,46	154.863,46	189.374,47	189.374,47
340 EPSEVG	177.975,15	203.559,08	203.559,08	240.349,88	240.349,88	293.911,36	293.911,36
370 EUOOT	71.876,55	82.208,80	82.208,80	97.067,03	97.067,03	118.698,23	118.698,23
TOTAL	2.267.294,24	2.591.974,49	2.593.217,79	3.060.045,07	3.061.910,02	3.741.453,03	3.744.250,45

Instituts d'investigació

Unitat	Pressupost 2004			Pressupost 2005		Pressupost 2006	
	Assignació total pressupost 2003	Assignació assolida pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2005* (amb base als resultats assolits al 2004)	Assignació màxima assolible pressupost 2005*	Assignació màxima assolible pressupost 2006* (amb base als resultats assolits al 2004)	Assignació màxima assolible pressupost 2006*
420 INTEXTER	65.671,15	74.509,67	75.111,38	87.784,27	88.686,84	107.096,67	108.450,62
440 IOC	32.272,34	36.911,49	36.911,49	43.582,79	43.582,79	53.295,12	53.295,12
460 INTE	30.206,05	34.548,17	34.548,17	40.792,33	40.792,33	49.882,81	49.882,81
TOTAL	128.149,54	145.969,32	146.571,04	172.159,38	173.061,95	210.274,60	211.628,45

Departaments

Unitat	Pressupost 2004			Pressupost 2005		Pressupost 2006	
	Assignació total pressupost 2003	Assignació assolida pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2005* (amb base als resultats assolits al 2004)	Assignació màxima assolible pressupost 2005*	Assignació màxima assolible pressupost 2006* (amb base als resultats assolits al 2004)	Assignació màxima assolible pressupost 2006*
701 AC	62.874,33	71.697,96	71.912,51	84.587,98	84.909,82	103.349,04	103.831,80
702 CMEM	56.515,98	64.640,15	64.640,15	76.323,06	76.323,06	93.331,50	93.331,50
703 CA	24.128,73	27.597,23	27.597,23	32.585,10	32.585,10	39.846,62	39.846,62
704 CA I	47.561,87	53.454,19	54.398,89	62.813,77	64.230,82	76.418,96	78.544,53
705 CA II	14.410,50	15.994,93	16.482,01	18.730,32	19.460,93	22.701,84	23.797,76
706 EC	44.371,81	50.615,48	50.720,26	59.720,57	59.922,74	72.973,15	73.276,40
707 ESAII	44.968,35	51.432,55	51.432,55	60.728,35	60.728,35	74.261,54	74.261,54
708 ETCG	52.438,30	59.976,31	59.976,31	70.816,29	70.816,29	86.597,55	86.597,55
709 EE	30.778,49	34.513,08	35.202,90	40.530,65	41.565,39	49.276,05	50.828,15
710 EEL	92.518,18	105.817,67	105.817,67	124.942,91	124.942,91	152.786,18	152.786,18
711 EHMA	35.786,28	40.930,56	40.930,56	48.328,25	48.328,25	59.098,11	59.098,11
712 EM	30.111,44	33.767,72	34.439,96	39.656,20	40.664,56	48.214,04	49.726,57
713 EQ	101.334,69	115.901,55	115.901,55	136.849,33	136.849,33	167.345,93	167.345,93
714 ETP	28.792,81	32.667,24	32.931,78	38.486,99	38.883,79	46.953,76	47.548,96
715 EIO	27.782,89	31.776,68	31.776,68	37.519,92	37.519,92	45.881,16	45.881,16
716 EA	13.419,21	14.858,42	15.348,22	17.387,52	18.122,22	21.058,67	22.160,72
717 EGE	16.017,15	17.778,24	18.319,62	20.818,59	21.630,66	25.232,91	26.451,01
718 EGA I	14.676,74	16.786,52	16.786,52	19.820,48	19.820,48	24.237,43	24.237,43
719 EGA II	4.836,34	5.531,56	5.531,56	6.531,33	6.531,33	7.986,82	7.986,82
720 FA	41.404,33	47.356,20	47.356,20	55.915,25	55.915,25	68.375,85	68.375,85
721 FEN	64.962,18	74.300,49	74.300,49	87.729,39	87.729,39	107.279,71	107.279,71
722 ITT	21.029,52	23.330,94	24.052,51	27.317,35	28.399,71	33.104,98	34.728,53
723 LSI	82.048,00	92.116,32	93.842,40	108.214,13	110.803,26	131.611,85	135.495,64
724 MMT	29.576,91	33.828,59	33.828,59	39.942,69	39.942,69	48.843,84	48.843,84
725 MA I	24.700,47	28.251,16	28.251,16	33.357,21	33.357,21	40.790,80	40.790,80
726 MA II	27.060,39	30.950,32	30.950,32	36.544,21	36.544,21	44.688,01	44.688,01
727 MA III	32.158,09	36.780,82	36.780,82	43.428,50	43.428,50	53.106,45	53.106,45
729 MF	20.496,24	22.903,27	23.442,57	26.870,57	27.679,53	32.634,42	33.847,86
731 OO	28.114,35	32.155,79	32.155,79	37.967,55	37.967,55	46.428,54	46.428,54
732 OE	56.406,87	63.992,89	64.515,36	75.392,01	76.175,72	91.975,76	93.151,32
735 PA	43.019,07	48.211,47	49.203,06	56.608,53	58.095,91	68.811,39	71.042,47
736 PE	27.611,72	31.580,90	31.580,90	37.288,76	37.288,76	45.598,49	45.598,49
737 RMEE	28.776,39	32.913,00	32.913,00	38.861,62	38.861,62	47.521,85	47.521,85
739 TSC	131.263,15	150.132,23	150.132,23	177.266,78	177.266,78	216.770,32	216.770,32
740 UOT	20.454,70	22.752,02	23.395,06	26.658,87	27.623,43	32.332,41	33.779,26
741 EMRN	20.720,82	23.699,44	23.699,44	27.982,82	27.982,82	34.218,73	34.218,73
742 CEN	11.836,07	13.537,51	13.537,51	15.984,24	15.984,24	19.546,30	19.546,30
743 MAI V	31.698,72	36.255,41	36.255,41	42.808,13	42.808,13	52.347,84	52.347,84
744 ET	26.129,21	29.885,28	29.885,28	35.286,68	35.286,68	43.150,25	43.150,25
745 EAB	10.143,94	11.484,46	11.602,13	13.522,57	13.699,07	16.487,13	16.751,88
Total	1.522.935,23	1.732.156,54	1.741.857,17	2.042.125,50	2.056.676,44	2.493.176,20	2.515.002,60

Centres de Recerca

Unitat	Pressupost 2004	Pressupost 2005	Pressupost 2006
470 Centre de Recerca en Nanoenginyeria			12.000,00
471 Centre de Recerca de l'Aeronàutica i de			12.000,00
Total			24.000,00
TOTAL	3.918.379,01	4.470.100,35	4.481.646,00

Assignació no assolida per les UB destinada als Projectes Estratègics

11.545,65

17.318,46

1.977,67

*Inclou la variació interanual (IPC) pel 2005 i 2006 del 2,5%