

EXPEDIENT 002/06 D'ALTERACIÓ DE PRESSUPOST 2006

Acord núm. 122/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 130 dels Estatuts de la UPC, s'aprova l'expedient 002/06 d'alteració de pressupost 2006, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del 10 de novembre de 2006.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 23 de novembre de 2006.

DOCUMENT CG 16/11 2006



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2006 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 2006, 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 de la gerenta, la tramitació de l'expedient 002/06 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, a 30 d'octubre de 2006

EL RECTOR,



Antoni Giró i Roca



INFORME – PROPOSTA

La Gerenta 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 l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 1.527.081,56€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 1.168.973,75€
- Per baixes d'ingressos -22.345,57€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/06 annex a aquest informe.

Barcelona, 30 d'octubre de 2006

LA GERENTA,

Josefina Auladell i Baulenas



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06

€

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/04/2006 a 30/6/2006)	1.527.081,56		
Baixes d'ingressos (del 1/4/2006 a 30/6/2006)	22.345,57		
Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/4/2006 a 30/6/2006)		Origen: -1.168.973,75	
		Destí: 1.168.973,75	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/04/2006 fins el 30/6/2006)

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 de Ingressos	Import
* 32930 Convenis de cooperació educativa	24.862,00
* 32950 Cursos i serveis UE	36.143,04
* 32960 Altres serveis	158.427,79
* 33000 Venda publicacions pròpies i altres bens	391,32
* 38000 Reintegraments d'exercicis tancats	3.685,13
* 39910 Repercuissió de costos	35.794,81
* 39930 Altres ingressos	28.041,58
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	237.345,87
* 40110 Projectes de recerca CICYT	341.828,66
* 41100 D'Organismes autònoms administratius	6.250,00
* 41200 D'altres organismes públics	244.754,58
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	171.273,09
* 46000 D'ens territorials	9.567,39
* 47010 D'Empreses Privades	129.458,33
* 47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	3.145,34
* 49000 De la Unió Europea	255.546,22
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.611.823,01
* 54000 Loguer d'instal·lacions	35.994,08
* 55000 Canonos per concessions administratives	2.866,10
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	38.850,18
* 87000 Romanents de tresoreria	39.062,10
Total Capítol 6 Romanents de tresoreria	39.062,10
** Total pressupost ingressos	1.527.081,56

Pressupost de Despeses	Import
17020 Altres repercuissos costos de personal	216.133,00
17300 Nòrmlines ICT	28.621,58
Remuneracions del personal	244.754,58
20001 Despeses de bens corrents	383.529,45
21700 Manteniment dels serveis informàtics	1.060,00
21900 Serveis UPCNET	94.890,44
22620 Formació de PDI i PAS	2.394,00
22640 Comunicació Institucional i Promoció	3.529,04
22662 Convenis de cooperació educativa	24.862,00
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	6.790,65
22800 Projectes d'intercanvi	900,00
22813 Programa de protecció i valorització de recerca	600,00
22822 Material fungible associat al prog. "RyC"	403,91
22840 Programes de doctorat	24.219,09
22860 Suport al procés d'avaluació, acreditació i estudis	5000
22880 Projectes específics	96.583,66
22890 Programes específics UPC	68.522,46
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	785,00
23050 Tribunals de professorat. Habilitació LUC	52.961,56
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	767.031,26
48140 Col·laboracions suport activitats puntuals	5.933,60
48400 Foment de la mobilitat internacional	259,32
48540 Servei orientació, assessorament pers. i v	3145,34
48610 Programes CCD	60.900,00
48910	188,75
* 4 Transferències corrents	70.427,01
62200 Pla Infraestructures TIC. Hardware	649,24
62500 Reposicions per sinistres	13.984,20
62970 A0 i altres inversions	1.027,47
63011 Inversió en Biblioteca Digital	145,88
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	24.195,52
64000 Activitats emprenedores	51.369,64
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	158.798,88
64540 Estades de becaris a l'estranger	92.587,88
64590 Arees correixement deficitari	102.110,00
* 6 Inversions	444.869,71
** Total pressupost despeses	1.527.081,56

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/04/2006 fins el 30/06/2006)
3.- Anàlisi partides significatives

	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 32930 Convenis de Cooperació Educativa	24.862,00	22862 Convenis de cooperació educativa	24.862,00	L'overhead dels C. Adscrits dels convenis signats amb entitats públiques i privades.
	24.862,00		24.862,00	
* 32950 Cursos i serveis UE	36.143,04	20001 Despeses de bens corrents	22.050,16	Ingressos per cursos i serveis prestatats pels CeGe
	36.143,04	Altres	14.092,88	
	36.143,04		36.143,04	
* 32960 Altres serveis	158.427,79	21900 Serveis UPCNET	94.890,44	1r.frm06 conveni GENE-Enseny. i UPC per prestació de serveis de UPCNET
	158.427,79	22880 Projectes específics	35.871,01	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics CUDU, PMT, Nortel, Lliure.
	158.427,79	Altres	27.666,34	
	158.427,79		158.427,79	
* 39910	35.794,81	20001 Despeses de bens corrents	26.429,66	Ingressos per repercussió de despeses vianes
	35.794,81	Altres	9.365,15	
	35.794,81		35.794,81	
* 39930 Altres ingressos	28.041,58	62500 Resposició per sinistre	13.984,20	Indemnització per sinistre
	28.041,58	22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	6.790,65	Ingressos d'empreses pel pagament de la publicació d'anuncis de licitació al DOGC
	28.041,58	Altres	7.266,73	
	28.041,58		28.041,58	
* 40110 Projectes de recerca CICYT	341.828,66	23030 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	52.028,52	Ingressos per finançar Proves d'habilitació Nacional
	341.828,66	64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	139.516,14	Ingressos per contractació de personal tècnic infraestructura
	341.828,66	64540 Estadets de becaris a l'estranger	91.680,00	Ajudes becaris predoctorals de formació de personal investigador (FPI)
	341.828,66	Altres	58.604,00	
	341.828,66		341.828,66	
* 41200 D'altres organismes públics	244.754,58	17020 Retribucions costos personal	216.133,00	Retribucions personal docent BCN Supercomputing i AIDIIT
	244.754,58	Altres	28.621,58	
	244.754,58		244.754,58	
* 45500 De la Generalitat.Altres transferències	171.273,09	64590 Arees coneixement deficiari	102.110,00	Aportacions programa RED, PIV i C.Unesco
	171.273,09	22890 Programes específics UPC	35.550,00	Ingrés per recursos de suport a programes del S.Llenguies
	171.273,09	Altres	33.613,09	
	171.273,09		171.273,09	
* 47010 D'Empreses Privades	129.458,33	20001 Despeses de bens corrents	39.458,33	Ingressos per convenis de col.laboració
	129.458,33	48610	60.000,00	Ingrés de la FPC per la aportació del 07%
	129.458,33	Altres	30.000,00	
	129.458,33		129.458,33	
* 49000 De la Unió Europea	255.546,22	20001 Despeses de bens corrents	193.879,08	Aportacions projectes europeus: Leonardo, Alfa, Tempus, Erasmus Mundus, etc.
	255.546,22	64000 Activitats empresadores	51.369,64	Aportacions projectes europeus Leonardo, etc.
	255.546,22	Altres	10.297,50	
	255.546,22		255.546,22	
* 54000 Lloguer d'instal.lacions	35.984,08	20001 Despeses de bens corrents	35.984,08	Ingressos pel lloguer d'aules i espais de la UPC
	35.984,08	Altres	35.984,08	
	35.984,08		35.984,08	
* 87000	39.062,10	22890 Programes específics UPC	19.531,05	Liquidació matrícula d'estudiants visitants de l'any 2004
	39.062,10	20001 Despeses de bens corrents	19.342,30	Liquidació matrícula d'estudiants visitants de l'any 2004 vans centres
	39.062,10	Altres	188,75	
	39.062,10		39.062,10	
** Total alteracions ingressos analitzades	1.501.176,28		1.501.176,28	
** Total alteracions ingressos %	1.527.081,56		98,30%	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06
Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/04/2006 fins el 30/06/2006)

1.- Concepte

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

2.- Alteració per baixes de pressupost

Pressupost de Ingressos	Import
* 87000 Romanents de tresoreria	22.345,57
* 8 Actius financers	22.345,57
** Total pressupost ingressos	22.345,57

Pressupost de Despeses	Import
17010 Repercussió de costos personal FUPC	1.692,01
* 1 Reenumeracions de personal	1.692,01
20001 Despeses de bens corrents	17.795,81
22662 Convenis de cooperació educativa	58,55
22890 Programes específics UPC	1.000,00
* 2 Despeses de bens corrents i Servis	18.854,36
48610 Programes CCD	348,28
48620 Programes de cooperació interuniversit.	1.438,68
* 4 Transferències corrents	1.786,96
64590 Areas coneixement deficitari	12,24
* 6 Inversions	12,24
** Total pressupost despeses	22.345,57

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06
Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/04/2006 fins el 30/06/2006)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 87000 Romanents de tresoreria	22.345,57	20001 Despeses de bens corrents	17.795,81	Baixes fres./05 de Conv. Coop. Educativa de varis centres, i baixes fres/ex. anteriors de varis centres.
		Altres	4.549,76	
			22.345,57	
** Total baixes pressupost analitzades	22.345,57		22.345,57	
** Total baixes pressupost	22.345,57			
%	100,00%			



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06

Traslats de crèdit de 1/4/2006 a 30/6/2006

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	34.518,02	
12120 Retribucions complementàries del PAS	8.538,22	
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	502,39	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	10.069,13	
13220 Retribucions complement.pers.docent i investigador	11.262,00	
14020 Retribucions complementàries docents contractats	9.784,24	
16000 Quotes Socials.	12.332,84	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	898,80	
1 Remuneracions de personal	87.905,64	
20001 Despeses de bens corrents		-218.428,28
21200 Manteniment d'edificis	1.009,64	
22020 Material per assignatures semipresencials	2.765,63	-2.755,49
22030 Adquisició fons bibliogràfics	442,03	
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	12.000,00	-12.000,00
22400 Primes d'assegurances		
22500 Tributs i impostos	14.277,51	
22601 Eleccions als òrgans de govern		-16.493,94
22610 Gestió de titulacions pròpies		-52.185,09
22620 Formació de PDI i PAS		-7.030,57
22630 Pla de formació del PAS		-6.063,00
22640 Comunicació insitucional i Promoció		
22700 Treballs de neteja i vigilància	382,36	
22770 Treballs de serveis informàtics. UPCNET	4.990,41	
22800 Projectes d'intercanvi		-6.808,35
22810 Impuls a la recerca		-6.425,49
22811 Despeses planificació estratègica	3.700,00	
22812 Actuacions complementàries pla RDI'2010		-95.000,00
22813 Protecció i valorització de la recerca	58.000,00	
22816 Gestió de projectes europeus	37.000,00	
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic		-7.829,91
22840 Programes de doctorat		-1.400,00
22844 Programa Inetrnacional Graduate School Catalonia	2.070,67	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/06

Trasllats de crèdit de 1/4/2006 a 30/6/2006

Pressupost de despeses		Transf. alta	Transf. baixa
22850	Semestralització i accés als estudis		-2.070,67
22860	Avaluació, certificació i acreditació de programes	51.000,00	
22861	Support procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-44.339,70
22870	Promoció dels estudis de la UPC	7.508,71	
22880	Projectes específics		-5.417,36
22890	Programes específics UPC		-19.824,08
22930	Support de l'ICE a la innovació docent	10.989,80	
22950	Support a l'ensenyament basat en les TIC		-9.063,35
22960	Projectes d'innovació docent		-3.436,65
23010	Comissió serveis i assistències a concursos	112,20	
23050	Tribunals de professorat. Habilitació LUC	5.432,02	
29000	Nous espais, equipaments i instal·lacions		-5.432,02
2 Despeses de bens corrents i serveis		211.680,98	-522.023,95
48400	Foment de la mobilitat internacional	925,95	
4 Transferències corrents		925,95	0,00
62010	Pla d'inversions edificis existents	377.103,43	-60.000,00
62012	Rehabilitació edificis		-234.805,30
62016	Remodelacions funcionals		-2.137,87
62017	Adequac. instal. i adaptació noves tecnologies		
62018	Retolació d'espais	309,30	
62019	Xarxa de veu i dades (troncal i local)		-19.900,00
62140	Inversions Tecnològiques	11.018,55	
62183	Renovació d'equipament docent	160.029,90	
62220	Projectes institucionals de software		-9.766,70
62950	Projecte adequació edifici ETSEIB		-320.000,00
62990	Modificacions PIU	320.000,00	
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-339,93
6 Inversions		868.461,18	-646.949,80
** Total pressupost despeses		1.168.973,75	-1.168.973,75