

EXPEDIENT 003/06 D'ALTERACIÓ DE PRESSUPOST 2006

Acord núm. 123/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 130 dels Estatuts de la UPC, s'aprova l'expedient 003/06 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 17/11 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 003/06 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 5.092.609,55€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 2.540.780,10€
- Per baixes d'ingressos -41.428,38€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/06 annex a aquest informe.

Barcelona, 30 d'octubre de 2006

LA GERENTA,

Josefina Auladell i Baulenas



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

€

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/07/2006 a 30/9/2006)	5.092.609,55		
Baixes d'ingressos (del 1/7/2006 a 30/9/2006)	-41.428,38		
Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/7/2006 a 30/9/2006)		Origen: Destí:	-2.540.780,10 2.540.780,10 0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/07/2006 fins el 30/9/2006)

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	4.809,67
• 32950 Cursos i serveis UE	84.204,91
• 32960 Altres serveis	522.195,92
• 33000 Venda publicacions pròpies i altres bens	7.987,51
• 38000 Reintegraments d'exercicis lancats	2.185,77
• 39910 Repercussió de costos	20.950,78
• 39930 Altres Ingressos	58.566,70
Total Capítol 3 Ingressos i altres ingressos	688.901,26
• 40110 Projectes de recerca CICYT	258.709,27
• 40130 Per a programes d'intercanvi	7.524,94
• 41200 D'altres organismes públics	801.975,23
• 45200 De la Generalitat, Atencions ordinàries	33.000,00
• 45500 De la Generalitat, Altres transferències	70.460,37
• 46000 D'ens territorials	66.200,00
• 47010 D'Empreses Privades	113.940,00
• 47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	3.238,51
• 47030 Catedres d'Empresa	24.940,00
• 49000 De la Unió Europea	1.190.108,99
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.549.037,31
• 54000 Lloguer d'instal·lacions	27.737,95
• 55000 Carons per concessions administratives	5.632,29
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	33.370,24
• 76000 D'ens territorial	125.000,00
• 77000 D'empreses privades	-317,21
Total Capítol 7	124.682,79
• 87000 Romanents de tresoreria	1.959,95
Total Capítol 8 Romanents de tresoreria	1.959,95
• 92000 Bestretes reemborsables	1.685.388,00
Total Capítol 9	1.685.388,00
** Total pressupost ingressos	5.092.609,65

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	32.506,46
14020 Retribucions complementàries docents contractats	10.409,45
16010 Quèdats Socials.	122.192,49
17020 Altres repercussions costos de personal	24.566,00
17200 Consorci EUETIB-UPC	639.586,91
17300 Nòmines ICT	10.662,19
Total Capítol 10 Nòmines i altres	839.842,50
20001 Despeses de bens corrents	281.965,96
21800 Serveis UPCNET	126.520,59
22060 Carpeta "La UPC l'informa"	9.175,00
22100 Subministraments energètics	1.134,92
22500 Tributs i impostos	418,03
22620 Formació de PDI i PAS	567,00
22640 Comunicació Institucional i Promoció	408,34
22662 Convenis de cooperació educativa	4.809,67
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	1.813,47
22800 Projectes d'intercanvi	35.550,20
22813 Programa de protecció i valorització de recerca	600,00
22840 Programes de doctorat	1.471,28
22860 Suport al procés d'avaluació, acreditació i estudis	570,00
22861 Suport procés d'avaluació, acreditació i estudis a IIEES	33.000,00
22880 Projectes específics	935.404,99
22890 Programes específics UPC	72.232,14
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	1.799,75
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	5.426,79
23050 Tribunals de professorat Habilitació LUC	25.142,75
Total Capítol 11 Despeses de bens corrents i serveis	1.616.370,94
48400 Foment de la mobilitat internacional	268.624,94
48540 Servei orientació assessorament pers. i v	3.238,51
Total Capítol 12 Transferències corrents	271.863,45
62010 Pla d'inversions edificis existents	73.382,79
62200 Pla Infraestructures TIC, Hardware	1.192,80
62500 Reposicions per sinistres	8.282,75
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	2.110.398,00
62970 A0 i altres Inversions	1.387,56
63011 Inversió en Biblioteca Digital	532,72
63200 Projectes pluridisciplinats del Pla medi ambient	8.009,62
64000 Activitats emprènadores	8.847,44
64160 Projectes de recerca diversos	51.300,00
64500 Convocatòries Generalitat (POS)	164.699,05
64540 Estadies de becaris a l'estranger	34.179,24
64590 Arees coneixement deficitari	560,73
Total Capítol 13 Inversions	2.462.792,79
** Total pressupost despeses	5.092.609,65

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/07/2006 fins el 30/09/2006)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 32950 Cursos i serveis UE	84.204,91	20001 Despeses de bens corrents 22060 Carpeta "La UPC l'informa" Altres	68.710,92 9.175,00 6.318,99	Ingressos per cursos i serveis prestats pels CeCe Ingressos per la distribució de la carpeta "La UPC l'informa"
* 32960 Altres serveis	84.204,91	12020 Retribucions complementàries docents 14020 Retribucions complementàries docents contri 21900 Serveis UPCNET 22880 Projectes específics 62800 Parcs científics i tecnològics de la UPC 64500 Convocatòries Generalitat (PQS) Altres	31.410,00 10.409,45 126.520,59 6.911,24 300.000,00 40.518,60 6.426,04	Retribucions personal docent C. Univer. Semipresencial Retribucions personal docent Grad.Sup.Prev.Risc.Laborals 2n.trim/06 conveni GENE-Ernseny. i UPC per prestació de serveis de UPCNET Ingressos per finançar les despeses de projectes específics CUDU, PMT, Nortel, Lliure. Obres construcció nou edifici de recerca Ingressos per contractació de personal tècnic
* 39910 Repercussió costos	522.195,92	20001 Despeses de bens corrents 22880 Projectes específics Altres	10.038,69 9.777,17 1.134,92	Ingressos per repercussió de despeses vaines Ingressos per finançar les despeses de projectes específics CUDU, PMT, Nortel, STAMaria
* 39930 Altres ingressos	20.950,78	20001 Despeses de bens corrents 62500 Resposició per sinistre Altres	20.950,78 41.841,66 8.282,75 6.442,29	Ingressos per repercussió de despeses vaines Indemnització per sinistre
* 40110 Projectes de recerca CICYT	56.566,70	23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC 64160 Projectes de recerca diversos 64500 Convocatòries Generalitat (PQS) 64540 Estades de becaris a l'estranger Altres	25.142,75 51.300,00 124.180,45 33.516,07 2.570,00	Ingressos per finançar Proves d'Habilitació Nacional Ingressos de convocatòries de movilitat de professors Ingressos per contractació de personal tècnic infraestructura Ajudes becaris predoctorals de formació de personal investigador (FPI)
* 41200 D'altres organismes públics	236.709,27	18010 Quotes Socials. 17020 Retribucions costos personal 17200 Consorci EUETIB-UPC 17300 Normines ICT Altres	236.709,27 122.192,49 24.586,00 639.586,91 10.682,19 4.947,64	Quota patronal de personal CEIB Retribucions personal docent BCN Supercomputing i AIDIIT Retribucions personal docent CEIB 2n.semestre/06 Retribucions personal docent Fund Centre CIM
* 45200 De la Generalitat,Atencions ordinàries	801.975,23	22861 Suport procés d'adaptació de l'act.d'IEEEES 22890 Programes específics UPC Altres	33.000,00 33.000,00 65.622,34 4.838,03 70.460,37	Pla pilot per a l'adaptació d'estudis a l'EEES 1r.pla pilot grau 2006 Ingrés per recursos de suport a programes del S.Llengües
* 46000 D'ens territorials	70.460,37	62010 Pla d'inversions edificis existents	66.200,00	Conveni amb l'Aj.Mariressa per al Museu de Geologia Valenti M.
	66.200,00		66.200,00	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/07/2006 fins el 30/09/2006)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 47010 D'Empreses Privades	113.940,00	20001 Despeses de bens corrents	34.440,00	Ingressos per convenis de col.laboració
		48400 Foment de la mobilitat internacional	70.000,00	Conveni amb la Fund. Bancaja beques mobilitat d'estudiants
		Altres	9.500,00	
	113.940,00		113.940,00	
* 47030 Càtedres d'Empresa	24.940,00	20001 Despeses de bens corrents	24.940,00	Donació Càtedra Fecsa-Endesa i Aberfis
	24.940,00		24.940,00	
* 49000 De la Unió Europea	1.190.108,99	20001 Despeses de bens corrents	36.394,77	Aportacions projectes europeus: Leonardo, Alfa, Tempus, Erasmus Mundus, etc.
		22800 Projectes d'intercanvi	35.250,20	Programa erasmus mobilitat d'estudiants 06-07
		22830 Projectes específics	918.516,58	Aportacions projectes europeus: Leonardo, Cudu, Erasmus Mundus.
		48400 Foment de la mobilitat internacional	191.100,00	Subvenció Erasmus Mundus
		Altres	8.847,44	
	1.190.108,99		1.190.108,99	
* 54000 Lloguer d'instal·lacions	27.737,95	20001 Despeses de bens corrents	27.737,95	Ingressos pel lloguer d'aulas i espais de la UPC
	27.737,95		27.737,95	
* 76000 D'ens territorial	125.000,00	62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	125.000,00	Conveni amb l'Aj. Vilanova i la Geltrú aconecionament Neapolis
	125.000,00		125.000,00	
* 92000 Bestretes reemborsables	1.685.388,00	62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.685.388,00	Parcs tecnològics 05/06
	1.685.388,00		1.685.388,00	
** Total alteracions ingressos analitzades	5.059.388,12		5.059.388,12	
** Total alteracions ingressos	5.092.609,55			
	99,95%			



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/07/2006 fins el 30/09/2006)

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	-41.428,38
* 8 Activus financers	-41.428,38
** Total pressupost ingressos	-41.428,38

Pressupost de Despeses	Import
14010 Retribucions bàsiques docents per.contr.	-1.959,86
* 1 Retribucions de personal	-1.959,86
20001 Despeses de bens corrents	-35.781,55
22662 Convenis de cooperació educativa	-1.234,34
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	-37.015,89
48610 Programes CCD	-2.452,63
* 4 Transferències corrents	-2.452,63
** Total pressupost despeses	-41.428,38

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06
Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/07/2006 fins el 30/09/2006)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 87000 Romanents de tresoreria	-41.428,38	20001 Despeses de bens corrents	-35.781,55	Baixes fres./05 de Conv. Coop. Educativa de varis centres, i baixes fres/ex. anteriors de varis centres.
		Altres	-5.646,83	
			-41.428,38	
** Total baixes pressupost analitzades	-41.428,38		-41.428,38	
** Total baixes pressupost	-41.428,38		-41.428,38	
%	100,00%			



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

Trasllats de crèdit de 1/7/2006 a 30/9/2006

Pressupost de despeses	Transf. alta	Transf. baixa
12020 Retribucions complementàries docents	21.829,60	
12120 Retribucions complementàries del PAS	5.605,55	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	327,97	
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	10.282,62	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	8.038,40	
16000 Quotes Socials.	7.801,47	
* 1. Remuneracions de personal	53.885,61	
20001 Despeses de bens corrents		-332.501,30
21200 Manteniment d'edificis	1.724,07	-948,64
22030 Adquisició fons bibliogràfics		-1.881,15
22060 Carpeta "La UPC i'informa"		-9.425,43
22610 Gestió de titulacions pròpies		
22630 Pla de formació del PAS	1.173,15	
22640 Comunicació institucional i Promoció	740,64	
22700 Treballs de neteja i vigilància		-1.589,20
22800 Projectes d'intercanvi	236,49	
22811 Despeses planificació estratègica	134.842,00	
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic		-3.861,80
22840 Programes de doctorat		-1.921,00
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes		-6.432,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEEES		-1.903,50
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-219,20
22880 Projectes específics	800,00	
22890 Programes específics UPC		-56.214,26
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-227,69
22960 Projectes d'innovació docent		-133,85
29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions	3.526,78	
* 2. Despeses de bens corrents i serveis	143.049,13	-417.259,02
32000 Interessos de préstecs	3.417,68	
* 3. Despeses financeres	3.417,68	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/06

Trasllats de crèdit de 1/7/2006 a 30/9/2006

Pressupost de despeses		Transf. alta	Transf. baixa
48100	Beques UPC de Recerca	8.800,00	
48310	Ajuts activitats culturals i esportives		-390,00
48330	Ajuts per a les delegacions centres		-1.669,00
48400	Foment de la mobilitat internacional	55.809,65	
4	Transferències corrents	64.609,65	-2.059,00
62011	Compliment normativa	4.713,09	-66.000,00
62012	Rehabilitació edificis		-24.175,29
62015	Sistemes electrònics seguretat	139.380,33	
62016	Remodelacions funcionals		-38.018,88
62017	Adequac. instal. i adaptació noves tecnologies	89.227,61	
62183	Renovació d'equipament docent	60.000,00	
62190	Inversions a curt termini	3.800,00	
62910	Centre de recursos de suport a la docència	739.703,00	
62950	Projecte adequació edifici ETSEIB		-1.000.000,00
62960	Biblioteca ETSAB		-978.703,00
62970	A0 i altres inversions	1.139.000,00	
62980	Campus de Castelfelers	100.000,00	
62990	Modificacions PIU		-464,60
63011	Inversió en Biblioteca Digital		-4.176,25
63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-924,06
64160	Projectes de recerca diversos		-9.000,00
64700	Altres actuacions de recerca		
6	Inversions	2.275.824,03	-2.121.482,08
**	Total pressupost despeses	2.540.780,10	-2.540.780,10