

## **APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DEL PRESSUPOST 004/06**

Acord núm. 90/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 89 de la LUC s'aprova l'expedient d'alteració del pressupost 004/06, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 27 d'abril de 2007.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 17 de maig de 2007.

**DOCUMENT CG 28/5 2007**

Gerència, 17 de maig de 2007



## **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 004/06 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, a 24 d'abril de 2007

EL RECTOR,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'AG i Roca', written over a horizontal line.

Antoni Giro 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 17.803.779,55€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 5.083.512,52€
- Per baixes d'ingressos -12.716.024,76€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/06 annex a aquest informe.

Barcelona, 24 d'abril de 2007

LA GERENTA,

Josefina Auladell i Baulenas



**MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06**

€

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/10/2006 a 31/12/2006)

17.803.779,55

Baixes d'ingressos (del 1/10/2006 a 31/12/2006)

-12.716.024,76

Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/10/2006 a 31/12/2006)

Origen: -5.083.512,52  
Destí: 5.083.512,52

0,00

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

### Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

#### 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
* 31210 Preus de matricula	30.395,94
* 31240 Doctorat	287.842,00
* 32930 Convenis de cooperació educativa	109.161,77
* 32940 Altres cursos	42.523,55
* 32950 Cursos i serveis UE	54.764,47
* 32960 Altres serveis	892.092,57
* 33000 Venda publicacions pròpies i altres bens	1.446,61
* 38000 Reintegraments d'exercicis tancats	29.879,47
* 39910 Repercussió de costos	18.224,53
* 39930 Altres ingressos	199.678,27
<b>Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>1.666.009,18</b>
* 40110 Projectes de recerca CICYT	1.222.364,81
* 40130 Per a programes d'intercanvi	135.242,88
* 41100 D'Organismes autònoms administratius	36.444,00
* 41200 D'altres organismes públics	410.965,04
* 45320 Generalitat.Aten.extraord.Altres aportacions	3.000,00
* 45500 De la Generalitat.Altres transferències	2.531.269,67
* 46000 D'ens territorials	11.000,00
* 47010 D'Empres Privades	759.595,66
* 47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	107.891,03
* 48000 Estudiants i personal UPC per cooperació	10.572,14
* 49000 De la Unió Europea	480.717,40
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>5.709.062,63</b>

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques docents	137.677,68
12020 Retribucions complementàries docents	179.561,93
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	946,67
14020 Retribucions complementàries docents contractats	44.455,98
14021 Retribucions complementàries docents contractats	3.722,33
16000 Quotes Socials.	199.112,63
17020 Altres repercussions costos de personal	124.214,07
17200 Consorci EUETIB-UPC	121.369,60
17300 Nòmines ICT	11.258,49
17500 Programa "Ramón y Cajal"	15.740,41
17520 Juan de la Cierva	42.314,77
17570 Personal investigador en formació	497.511,63
17580 Beatriu de Pinós	11.657,79
17590 Joves doctors i investigadors	12.660,57
* 1 Remuneracions de personal	<b>1.402.204,55</b>
20001 Despeses de bens corrents	713.736,24
20210 Lloguer d'instal.lacions	688,93
21900 Serveis UPCNET	190.934,09
22400 Primes d'assegurances	42.488,10
22620 Formació de PDI i PAS	11.305,21
22630 Pla de formació del PAS	62.523,55
22640 Comunicació Institucional i Promoció	2.189,44
22662 Convenis de cooperació educativa	62.143,18

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 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
• 54000 Lloguer d'instal·lacions	39.778,53
• 55000 Cànon per concessions administratives	19.898,09
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>59.676,62</b>
• 75100 De la Generalitat per a projectes	40.000,00
• 76000 D'ens territorial	1.345.000,00
• 77200 De la Diputació de Barcelona	101.713,88
<b>Total Capítol 7</b>	<b>1.486.713,88</b>
• 87000 Romanents de tresoreria	62.465,54
<b>Total Capítol 8 Romanents de tresoreria</b>	<b>62.465,54</b>
• 92000 Bestretes reemborsables	8.819.851,70
<b>Total Capítol 9</b>	<b>8.819.851,70</b>
<b>** Total pressupost ingressos</b>	<b>17.803.779,55</b>

Pressupost de Despeses	Import
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	9.942,83
22800 Projectes d'intercanvi	72.685,00
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	3.158,54
22840 Programes de doctorat	1.000,00
22850 Semestralització i accés als estudis	142,24
22860 Suport al procés d'avaluació, acreditació i estudis	1.950,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	3.000,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	97.324,00
22880 Projectes específics	1.018.467,03
22890 Programes específics UPC	148.065,95
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent	414,30
22960 Projectes d'innovació docent	20.000,00
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	20.666,14
23020 Tribunals tesis doctorals	2,40
23030 Tribunals de professorat	8.482,00
23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	45.380,11
<b>* 2 Despeses de bens corrents i Serveis</b>	<b>2.536.689,28</b>
48100 Beques UPC de Recerca	21.780,00
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	8.906,56
48400 Foment de la mobilitat internacional	87.144,83
48520 Aportacions i quotes	95.179,30
48540 Servei orientació, assessorament pers.i v	4.018,04
48610 Programes CCD	446.840,34

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 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	Pressupost de Despeses	Import
		48800 Ajuts a estudiants de 3er. cycle	287.842,00
		48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	20.239,40
		* 4 Transferències corrents	971.950,47
		62040 Obres i equipament a l'ESAB	83.713,88
		62100 Centres d'innovació	66.254,34
		62200 Pla Infraestructures TIC. Hardware	90.411,84
		62500 Repositions per sinistres	16.550,60
		62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	5.879.473,43
		62970 A0 i altres inversions	2.363,35
		62980 Campus de Castelldefels	1.120.000,00
		63011 Inversió en Biblioteca Digital	35.349,12
		63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	23.045,92
		64000 Activitats emprenedores	19.953,61
		64160 Projectes de recerca diversos	11.200,00
		64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	120.209,24
		64540 Estadies de becaris a l'estranger	7.233,94
		64590 Arees coneixement deficiari	20.125,00
		* 6 Inversions	7.495.884,27
		91300 Amortització de préstecs	5.397.050,98
		* 9 Préstecs	5.397.050,98
		** Total pressupost despeses	17.803.779,55

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos		Pressupost de Despeses		Comentaris	
	Import		Import		
* 31240 Doctorat	287.842,00	48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	287.842,00	287.842,00	Exempcions i ajuts de matricules de doctorat
* 32930 Convenis de cooperació educativa	287.842,00	20001 Despeses de bens corrents	36.926,20	L'overhead pel CeGe dels convenis signats amb entitats públiques i privades	
	109.161,77	22662 Convenis de cooperació educativa	60.895,23	Ingressos per a les nòmines dels estudiants dels convenis signats amb entitats públiques i privades	
	109.161,77	Altres	11.340,34		
* 32940 Altres cursos	42.523,55	22630 Pla de formació del PAS	42.523,55	42.523,55	Recapitlació per les matricules de diferents cursos
	42.523,55				
* 32950 Cursos i serveis UE	54.764,47	20001 Despeses de bens corrents	20.263,45	Ingressos per cursos i serveis prestatats pels CeGe	
	54.764,47	22620 Formació de PDI i PAS	6.505,21	Matricules per cursos de formació interna	
	892.092,57	22880 Projectes específics	11.300,00	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics de la Càtedra Unesco	
	54.764,47	22890 Programes específics UPC	11.564,29	Ingressos per recursos de suport a programes del S.Llengués	
	54.764,47	Altres	5.131,52		
* 32960 Altres serveis	892.092,57	12010 Retribucions bàsiques docents	101.804,00	Ingressos per a finançar les despeses de personal del Consorci de Biblioteques i Fund. Privada Inst. Bioeng.	
	892.092,57	12020 Retribucions complementàries docents	118.839,46	Retribucions personal docent C.Univ.Semipresencial i Inst.Ciències Fotòniques	
		14020 Retribucions complementàries docents contr	44.455,98	Ingressos per a finançar la contractació de personal per l'any 2006 del Centre Català del Plàstic	
		21900 Serveis UPCNET	190.934,09	Conveni amb Generalitat, Consorci Localret i Aj.Sant Felu per prestacions de Serveis de UPCNET	
		22400 Primes d'assegurances	42.488,10	Regularització de l'exercici 2006 de la Fundació Politècnica de Catalunya	
		48520 Aportacions i quotes	55.179,30	Acords de col.laboració UPC-FPC-GENERALITAT	
		62100 Centres d'innovació	66.254,34	Ingressos per a finançar les despeses de personal	
		62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	243.725,23	Ingressos per a finançar les obres de construcció de nou edifici de recerca del CIMNE	
		Altres	28.412,07		
* 39930 Altres ingressos	892.092,57	20001 Despeses de bens corrents	892.092,57	892.092,57	Ingressos per repercutió de despeses variès
	199.678,27	22760 Encarrec d'estudis i treballs tècnics	49.418,08	Ingressos d'empreses pel pagament de la publicació d'anuncis de licitació al DOGC	
	199.678,27	22880 Projectes específics	9.942,83	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics de la Càtedra Unesco	
		23010 Comissió serveis i assistències a concursos	87.390,95	Ingressos pels drets d'examen d'oposicions PAS	
		23030 Tribunals de professorat	20.256,71	Ingressos pels drets d'examen d'oposicions PDI	
		62500 Resposició per sinistre	8.482,00	Indemnització per sinistres	
		Altres	16.550,60		
			7.637,10		
* 40110 Projectes de recerca CICYT	199.678,27	16000 Quotes Socials.	199.678,27	199.678,27	Quota patronal de diverses convocatòries (JC, Jov.doctors RYC)
	1.222.364,81	17520 Juan de la Cierva	126.457,11	126.457,11	Ingressos per a aportacions al programa Juan de la Cierva
	1.222.364,81		42.314,77	42.314,77	



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
		17570 Personal investigador en formació	497.511,63	Ingressos per a beques predoctorals de FPI i FPU
		17590 Joves doctors i investigadors	12.660,57	Ingressos per a joves doctors tecnòlegs
		22870 Promoció dels estudis de la UPC	84.437,00	Ingressos per recursos de suport a programes del Servei de Comunicació i Promoció
		22880 Projectes específics	45.186,38	Ingressos per a finançar les despeses de projectes específics EMPROF-ADAPT
		22890 Programes específics UPC	120.000,00	Ingressos per recursos de suport a programes del Servei d'Activitats Socials
		23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	45.380,11	Ingressos per a finançar Proves d'Habilitació Nacional
		62200 Pla Infraestructures TIC. Hardware	44.919,84	Conveni pel programa "Campus Inalàmbrics"
		63011 Inversió en Biblioteca Digital	35.000,00	Ingressos per recursos de suport a programes del Servei de Biblioteques i documentació
		64160 Projectes de recerca diversos	11.200,00	Convocatòries de mobilitat de professors
		64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	140.503,46	Ingressos per contractació de personal tècnic d'infraestructura
		Altres	16.733,94	
	1.222.364,81		1.222.364,81	
* 40130 Per a programes d'intercanvi	135.242,88	22800 Projectes d'intercanvi	72.085,00	Programa de cooperació interuniversitària amb Iberoamèrica
		48400 Foment de la mobilitat internacional	63.157,88	Aportacions per a programes d'intercanvi de mobilitat per a estudiants
	135.242,88		135.242,88	
* 41200 D'altres organismes públics	410.965,04	12010 Retribucions bàsiques docents	35.873,68	Retribució Carceller Roque any 2005 i fins l'octubre de l'any 2006
		12020 Retribucions complementàries docents	60.722,47	Retribució Carceller Roque any 2005 i fins l'octubre de l'any 2006
		16000 Quotes Socials.	62.474,37	Quota patronal de personal CEIB i FPC
		17020 Retribucions costos personal	124.214,07	Retribucions personal docent BCN Supercomputing i AIDIT
		17200 Consorci EUETIB-UPC	121.369,60	Regularització costos de personal docent del CEIB
		Altres	6.310,85	
	410.965,04		410.965,04	
* 45500 De la Generalitat.Altres transferències	2.531.269,67	20001 Despeses de bens corrents	10.000,00	Convenis signats amb departaments de la Generalitat
		17580 Beatriu de Pinós	11.657,79	Convocatòria ajut postid.del programa Beatriu de Pinós Resol.2006
		22630 Pla de formació del PAS	20.000,00	Distinció Jaume Vicens Vives
		22960 Projectes d'innovació docent	20.000,00	Distinció Jaume Vicens Vives
		48610 Programes CCD	435.500,00	Convenis signats amb el departament de presidència de la Generalitat per a programes de Coop.Desenv.
		48810 Beques predoctorals de formació d'investigac	20.239,40	Ingressos per contractes predoctorals FI
		64590 Arees coneixement deficitari	20.125,00	Convocatòries professors visitants (PIV)
		91300 Amortització de préstecs	1.987.947,48	Convocatòries professors visitants (PIV)
		Altres	5.800,00	Ajust drets liquidats de l'exercici 2006 segons dades de la Generalitat
	2.531.269,67		2.531.269,67	
* 47010 D'Empreses Privades	759.595,66	20001 Despeses de bens corrents	316.815,66	Ingressos per convenis de col.laboració
		22880	415.000,00	Aportacions diverses entitats (BSCH anual.litat 06)

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos		Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
	48100 Altres			21.780,00 6.000,00	Aportacions d'empreses per a beques predoctorals de recerca
* 47020	Aportació d'ens vinculats a la UPC	759.595,66 107.891,03	20001 Despeses de bens corrents Altres	759.595,66 103.872,99 4.018,04	Convenis i aportacions d'empreses privades i altres entitats amb la UPC
* 49000	De la Unió Europea	107.891,03 480.717,40	20001 Despeses de bens corrents 22880 Projectes específics 48400 Foment de la mobilitat internacional 64000 Activitats emprenedores Altres	107.891,03 25.126,43 397.082,36 20.350,00 19.953,61 18.205,00	Aportacions projectes europeus: Leonardo, Erasmus... Aportacions projectes europeus: Erasmus Mundus, Leonardo. 1r.pagament06/07 ajut UNITECH Aportacions de projectes europeus pel programa Dona
* 76000	D'ens territorial	480.717,40 1.345.000,00	62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC 62980 Campus de Castelldefels	480.717,40 225.000,00 1.120.000,00	Conveni amb l'Ajunt. Vilanova i la Geltrú per l'acondicionament NEAPOLIS Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat (FEDER)
* 77200	De la Diputació de Barcelona	1.345.000,00 101.713,88	62040 Obres i equipament a FESAB 62200 Pla Infraestructures TIC. Hardware	1.345.000,00 83.713,88 18.000,00	Ingrés per la 18ª justificació acord Diputació-UPC Acord de col.laboració amb la Diputació de Bcn per a millora d'infraestructures a les biblioteques
* 87000	Romanents de tresoreria	101.713,88 62.465,54	20001 Despeses de bens corrents 17500 Programa "Ramón y Cajal"	101.713,88 37.158,78 15.740,41 9.566,35	Ingressos per facturació de CCE d'exercicis anteriors Ingressos per la regularització amb la Generalitat de la despesa de RYC de l'any 05
* 92000	Bestretes reemborsables	62.465,54 8.819.851,70	Altres 62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC 91300 Amortització de préstecs	62.465,54 5.410.748,20 3.409.103,50	Parcs tecnològics 06/07 Préstecs reemborsables (FEDER a retornar)
** Total alteracions ingressos analitzades		17.563.140,24		17.563.140,24	
** Total alteracions ingressos %		17.803.779,55 98,65%			

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 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
• 31270 Titulacions pròpies.	-1.270.024,16
• 31910 COU-PAAU i Baixillera reforma	-44.990,98
• 32930 Convenis de cooperació educativa	-106.814,56
• 32950 Cursos i serveis UE	-146.868,82
• 32960 Altres serveis	-10.469,00
• 33000 Venda publicacions pròpies i altres bens	-5.640,57
• 39930 Altres ingressos	-10.577,89
<b>Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>-1.595.385,98</b>
• 40110 Projectes de recerca CICYT	-1.335.268,26
• 41200 D'altres organismes públics	-556.420,72
• 45500 De la Generalitat. Altres transferències	-2.808.751,53
• 47010 D'Empreses Privades	-23.000,00
• 49000 De la Unió Europea	-110.700,00
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>-4.834.140,51</b>
• 54000 Lloguer d'instal·lacions	-42.613,07
• 55000 Cànon per concessions administratives	-617,97
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>-43.231,04</b>
• 75300 De la Generalitat per a inversions	-2.758.738,44
• 79020 Subvencions Fons FEDER	-1.663.427,53
<b>Total Capítol 7</b>	<b>-4.412.165,97</b>

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions b' siques docents	-338.886,00
12020 Retribucions complementàries docents	-161.352,00
13220 Retribucions complerm.pers.docent i inv.	-72.663,33
16000 Quotes Socials.	-27.086,46
17010 Pagaments FPC	-487.120,72
17500 Programa "Ramón y Cajal"	-1.822.940,97
17520 Juan de la Cierva	-37.929,21
17560 Pla de pensions	-1.425.000,00
<b>* 1 Renumracions de personal</b>	<b>-4.372.978,69</b>
20001 Despeses de bens corrents	-218.560,07
22610 Gestió de titulacions pròpies	-1.270.024,16
22630 Pla de formació del PAS	-34.571,95
22662 Convenis de cooperació educativa	-98.306,32
22813 Protecció i valorització de la recerca	-58.000,00
22814 Creació d'empreses de base tecnològica	-283.700,00
22815 Foment a l'esperit emprenedor	-49.300,00
22816 Gestió de projectes europeus	-37.000,00
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	-107.589,00
22844 Progr. Internac. Graduate School Catalonia	-2.500,00
22890 Programes específics UPC	-111.394,91

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

### 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	-1.831.101,26
* 8 Actius financers	-1.831.101,26
<b>** Total pressupost Ingressos</b>	<b>-12.716.024,76</b>

Pressupost de Despeses	Import
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	-40.080,00
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	-2.311.026,41
48610 Programes CCD	-2.113,11
48810 Beques predoctorals de formació d'inv.	-17.804,51
* 4 Transferències corrents	-19.917,62
62120 Inversions FEDER	-1.653.427,53
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	-2.758.738,00
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	-82.000,00
64000 Activitats emprenedores	-4.670,00
64160 Projectes de recerca diversos	-176.700,35
64209 Grups recerca CTT	-67.478,98
64409 Càtedres empresa UPC21 CTT	-4.765,99
64540 Esclades de becaris a l'estranger	-2.153,18
64590 Arees coneixement deficitari	-37.201,98
64909 Projectes europeus CTT	-8.306,47
64919 Transferència tecnologia CTT	-896.564,19
64929 Projectes MCYT i accions especials	-320.095,37
* 6 Inversions	-6.012.102,04
<b>** Total pressupost despeses</b>	<b>-12.716.024,76</b>

**MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06**  
Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

**3.- Anàlisi partides significatives**

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
• 31270 Titulacions pròpies.	-1.270.024,16	22610 Gestió de titulacions pròpies	-1.270.024,16	Baixa pressupost inicial de matrícula de titulacions pròpies destinats a cobrir les despeses vinculades a la gestió de titulacions
• 31910 COU-PAAU i Batalleria reforma	-44.990,98	20001 Despeses de bens corrents	-44.990,98	Baixa pressupost inicial de matrícula de proves d'accés (PAAU) i batalleria de la reforma
• 32930 Convenis de cooperació educativa	-106.814,56	22682 Convenis de cooperació educativa Altres	-98.121,58 -8.692,98	Baixa pressupost inicial de Convenis de Coop.Educativa que finançan la nòmina dels estudiants en pràctiques
• 32950 Cursos i serveis UE	-146.868,82	20001 Despeses de bens corrents	-35.473,91	Baixa pressupost inicial d'ingressos per cursos i serveis de les unitats, destinats a finançar despeses de capítol 2n, descentralitzat
• 40110 Projectes de recerca CICYT	-146.868,82	22890 Programes específics UPC	-111.394,91	Baixa pressupost inicial d'ingressos per cursos i serveis de la unitat del Servei d'Activitats Socials
• 41200 D'altres organismes públics	-1.335.268,26	17500 Programa "Ramón y Cajal"	-1.285.268,26	Baixa pressupost inicial per les aportacions al programa de beques RYC
• 45500 De la Generalitat. Altres transferències	-556.420,72	22822 Material fungible progr.Ramón y Cajal	-50.000,00	Baixa pressupost inicial per les aportacions destinades a compensar les despeses induïdes del programa RYC
		17010 Pagaments FPC	-487.120,72	Baixa pressupost inicial per error dels ingressos i despeses previstes pels pagaments del personal FPC
		22815 Foment a l'esperit emprendedor	-49.300,00	Baixa pressupost inicial dels recursos que finançan l'acció de foment de l'esperit emprendedor
		Altres	-20.000,00	
		12010 Retribucions b'siques docents	-556.420,72	
		12020 Retribucions complementàries docents	-338.886,00	Baixa pressupost inicial per les aportacions destinades a finançar retribucions bàsiques del personal docent i investigador
		13220 Retribucions complem.pers.docent i inv.	-161.352,00	Baixa pressupost inicial per les aportacions destinades a finançar complem. per mèrits acadèmics, indemnitzacions i altres retrib.
		17500 Programa "Ramón y Cajal"	-72.663,33	Baixa pressupost inicial per les aportacions destinades a finançar complem. per mèrits acadèmics, indemnitzacions i altres retrib.complement
		17560 Pla de pensions	-229.981,79	Baixa pressupost inicial per les aportacions al programa de beques RYC
		22630 Pla de formació del PAS	-1.425.000,00	Baixa pressupost inicial per les aportacions als plans de pensions
		22813 Protecció i valorització de la recerca	-34.571,95	Baixa pressupost inicial de l'ajut previst per la Generalitat per a la formació docent de l'ICE
		22814 Creació d'empreses de base tecnològ.	-58.000,00	Baixa pressupost inicial de l'ajut pel programa de protecció i valorització de la recerca
		22970 Proj. per a la millora de la qualitat docent	-190.000,00	Baixa pressupost inicial de l'ajut pel programa de creació d'empreses de base tecnològica
		63200 Projectes pluridisciplinaris Pla medi amb.	-40.080,00	Baixa pressupost inicial de l'ajut previst per la Generalitat per a projectes per a la millora de la qualitat docent
		64160 Projectes de recerca diversos	-82.000,00	Baixa pressupost inicial de l'ajut previst per a promoció de projectes específics d'àmbit pluridisciplinaris del Pla de medi ambient
		Altres	-149.130,00	Baixa pressupost inicial de la subvenció Distinc.Promoc.Reserca
			-27.086,46	
			-2.808.751,53	
• 49000 De la Unió Europea	-110.700,00	22814 Creació d'empreses de base tecnològica	-73.700,00	Baixa pressupost inicial de l'ajut pel programa de creació d'empreses de base tecnològica
		22816 Gestió de projectes europeus	-37.000,00	Baixa pressupost inicial de l'aportació per a accions específiques de gestió per a projectes europeus
• 54000 Lloguer d'instal·lacions	-110.700,00	20001 Despeses de bens corrents	-110.700,00	Baixa pressupost inicial d'ingressos per a lloguer d'instal·lacions destinats a finançar despeses de capítol 2n, descentralitzat de les Unitats
• 75300 De la Generalitat per a inversions	-42.613,07	62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	-42.613,07	Baixa pressupost inicial de la transferència de capital prevista per a inversions (PIU 2001-2006)
• 79020 Subvencions Fons FEDER	-2.758.738,44	62120 Inversions FEDER	-2.758.738,44	Baixa pressupost inicial dels recursos finançats per la Unió Europea per inversions FEDER
			-1.653.427,53	
			-1.653.427,53	

**MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06**  
Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/10/2006 fins el 31/12/2006)

**3.- Anàlisi partides significatives**

Pressupost de Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 87000 Romanents de tresoreria	-1.794.618,00	20001 Despeses de bens corrents 17500 Programa "Ramón y Cajal" 17520 Juan de la Cierva	-36.483,26 -307.690,92 -37.929,21	Baixa de factures de Convenis de Cooperació Educativa. Baixa per la regularització amb la Generalitat de la despesa de RyC de l'any 05 Baixa per la no incorporació d'un investigador de la convocatòria JC
		20001 Despeses de bens corrents 22822 Material fungible progr. Ramón y Cajal	-36.483,26	Baixes fres./05 de Conv. Coop. Educativa de varis centres, i baixes fres/lex.anteriors de varis centres.
		64209 Grups recerca CTT	-57.589,00	Baixa per la regularització amb la Generalitat de la despesa de RyC de l'any 05
		64590 Areas coneixement deficiari	-67.478,98	Baixa de diferents convocatòries públiques destinades a grups de recerca consolidats i altres ajuts
		64919 Transferència tecnologia CTT	-37.201,98	Baixa per la no incorporació de professors dins de la convocatòria de mobilitat de professors visitants
		64929 Projectes MCYT i accions especials	-896.564,19	Baixa de ingressos de convenis, serveis i cursos gestionats pel CTT
		Altres	-320.095,37	Baixa dels ingressos subvencionats pel MEC per a recerca.
			-33.585,09	
			-1.794.618,00	
** Total baixes pressupost analitzades			-12.629.236,07	
** Total baixes pressupost			-12.716.024,76	
%			99,32%	

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/06

### Trasllats de crèdit de 1/10/2006 a 31/12/2006

Pressupost de despeses		Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents		47.312,38	
12110 Retribucions bàsiques del PAS		150,00	
12120 Retribucions complementàries del PAS		6.681,72	
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral		4.186,93	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral		3.818,60	
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador		5.420,49	
13220 Retribucions complerm.pers.docent i investigador		14.631,53	
14020 Retribucions complementàries docents contractats		6.997,60	
16000 Quotes Socials.		12.065,91	
17500 Programa "Ramón y Cajal"		14.241,96	
* 1 Remuneracions de personal		115.507,12	
20001 Despeses de bens corrents			-465.328,44
21200 Manteniment d'edificis		37.811,24	-78,00
21700 Manteniment dels serveis informàtics			
22020 Material per assignatures semipresencials		22.835,88	-2.868,03
22030 Adquisició fons bibliogràfics			-10.277,78
22060 Carpeta "La UPC t'informa"			-8,70
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)			-28.208,37
22210 Correu i missalgeria			-8.546,16
22610 Gestió de titulacions pròpies			-66,09
22620 Formació de PDI i PAS			-23.815,60
22630 Pla de formació del PAS			-442,32
22640 Comunicació Institucional i Promoció			-100.941,05
22700 Treballs de neteja i vigilància			-1.676,53
22800 Projectes d'intercanvi		57.410,00	
22811 Despeses planificació estratègica			-8.786,46
22816 Gestió de projectes europeus			-11.782,98
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic		1.225,27	
22840 Programes de doctorat			-149,00
22842 Accions específiques del doctorat			
22844 Programa Inetrnacional Graduate School Catalonia		1.046,21	-582,45
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES			
22870 Promoció dels estudis de la UPC		7.891,44	-48.947,26
22880 Projectes específics			-19.013,17
22890 Programes específics UPC			

22930	Suport de l'ICE a la innovació docent		-4.053,92
22950	Suport a l'ensenyament basat en les TIC		-55.004,77
22960	Projectes d'innovació docent	1.028,29	
22970	Projectes per a la millora de la qualitat docent	952,96	
23010	Comissió serveis i assistències a concursos	22.982,90	
29000	Nous espais, equipaments i instal·lacions	49.208,20	
<b>* 2 Despeses de bens corrents i Serveis</b>		<b>202.392,39</b>	<b>-790.577,08</b>
32000	Interessos de préstecs	6.899,76	
32010	Despeses financeres dels comptes corrent		-223,80
<b>* 3 Despeses financeres</b>		<b>6.899,76</b>	<b>-223,80</b>
48310	Ajuts activitats culturals i esportives		-390,00
48400	Foment de la mobilitat internacional	4.711,98	
48610	Programes CCD	16.000,00	
<b>* 4 Transferències corrents</b>		<b>20.711,98</b>	<b>-390,00</b>
62010	Pla d'inversions edificis existents	290.262,15	-56.318,66
62011	Compliment normativa		-563.905,60
62012	Rehabilitació edificis		-15.070,00
62013	Accessibilitat		-74.085,36
62015	Sistemes electrònics seguretat		-12.593,39
62016	Remodelacions funcionals	898.114,79	
62017	Adequac.instal. i adaptació noves tecnologies	46.468,09	
62018	Retolació d'espais		-89.552,06
62019	Xarxa de veu i dades (troncal i local)		-42.456,94
62100	Centres d'innovació		
62183	Renovació d'equipament docent	84.304,55	
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	62.484,25	
62220	Projectes institucionals de software		-21.860,96
62600	Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.334.000,00	
62950	Projecte adequació edifici ETSEIB		-3.366.444,06
62961	Biblioteca EUPM	490.000,00	
62970	A0 i altres inversions	1.327.000,00	
62980	Campus de Castelldefels	179.000,00	
63011	Inversió en Biblioteca Digital		-67,10
63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-7.316,34
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-340,00
64160	Projectes de recerca diversos		-12.811,17
64209	Grups recerca CTT	7.242,16	
64500	Convocatòries Generalitat (POS)	13.947,52	
64700	Altres actuacions de recerca		-29.500,00
64919	Transferència tecnologia CTT	5.177,76	
<b>* 6 Inversions</b>		<b>4.738.001,27</b>	<b>-4.292.321,64</b>
<b>** Total pressupost despeses</b>		<b>5.083.512,52</b>	<b>-5.083.512,52</b>