

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2008

Acord núm. 193/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 130.2 del Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost 2008 per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2007

DOCUMENT CG 2/12 2007

Gerència, 17 de desembre de 2007

PRESSUPOST 2008

4 Anàlisi d'origen i destí dels fons

FINANÇAMENT GENÈRIC	2008	2007	Δ 08/07	DESPESES GENÈRIQUES	2008	2007	Δ 08/07
Matrícules (preus i taxes)	29.349.005	28.296.928	3,7%	Personal	164.231.057	149.620.443	9,8%
Subvenció de la Generalitat de Catalunya	164.915.355	151.690.000	8,7%	Serveis exteriors	36.060.705	33.107.121	8,9%
Atencions ordinàries	164.915.355	151.690.000		Subministraments energètics	5.696.390	4.115.000	
Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya	4.128.653	163.139	2430,8%	Neteja i vigilància	9.350.000	8.648.826	
Proves Pilot EEES	0	100.000		Resta	21.014.315	20.343.295	
Altres transferències	3.875.634	63.139		Despeses de funcionament	9.615.160	8.654.380	11,1%
Aportació CEIB	253.019	0		Transferències i ajuts a tercers	3.256.650	3.067.069	6,2%
Overhead CTT	6.950.000	6.075.591	14,4%	Actuacions en equipaments	1.765.319	992.996	77,8%
Aportacions de l'Administració de l'Estat	0	300.000	-100,0%	Devolucions préstecs Parcs	1.307.214	1.150.129	13,7%
Ajuts EEES	0	300.000					
Aportacions d'altres entitats	3.665.012	2.663.357	37,6%				
D'empreses privades i altres (FPC, de recerca, etc.)	2.564.000	1.663.357					
Diputació Barcelona	1.101.012	1.000.000					
Altres ingressos	7.228.080	7.403.122	-2,4%				
Ingressos IVA	3.000.000	3.000.000					
CCE	1.550.000	1.230.000					
Altres (contracte UPC, repercussió costos, patrimonials)	2.678.080	3.173.122					
TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC	216.236.105	196.592.137	10,0%	TOTAL DESPESA GENÈRIQUES	216.236.105	196.592.137	10,0%
				SUPERÀVIT/DÈFICIT	0	0	

PRESSUPOST 2008

FINANÇAMENT ESPECÍFIC	2008	2007	Δ 08/07	DESPESES ESPECÍFICA	2008	2007	Δ 08/07
De la Generalitat Pla d'inversions (PIU)	17.877.000	19.337.488	-7,6%	Pla d'Inversions	17.877.000	19.337.488	-7,6%
				Innovació docent, infraestructures de biblioteques, pla riscos laborals i de medi ambient	1.200.000	1.526.488	
				Edificis i actuacions similars	12.777.000	13.871.000	
				Pla TIC i projectes de software	3.900.000	3.940.000	
Del FEDER	0	5.044.043	-100,0%	Cofinançament Inversions FEDER (K2M,CTTC,CIMNE)	0	5.044.043	-100,0%
Del MEC per Parcs Tecnològics	3.555.257	9.686.796	-63,3%	Inversions en Parcs científics i tecnològics	3.555.257	9.686.796	-63,3%
D'altres organismes (FPC,CEIB i CETI,altres)	8.043.207	8.929.368	-9,9%	Costos personal altres organismes	8.043.207	8.929.368	-9,9%
				Personal FPC	3.283.673	3.188.032	
				Personal Consorci (CEIB i CETI)	3.685.374	4.720.848	
				Quotes socials i altres	1.074.160	1.020.488	
Convenis de Cooperació Educativa	2.171.500	2.437.265	-10,9%	Despeses CCE	2.171.500	2.437.265	-10,9%
				Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions)	615.000	615.000	
				Unitats Bàsiques	1.379.500	1.682.265	
				Programes CDD: aportacions 0,7%	177.000	140.000	
Del MEC i Generalitat per altres transferències	9.801.749	8.467.154	15,8%	Altres despeses finançades (MEC i Generalitat)	9.801.749	8.467.154	15,8%
Transferències diverses de l'Estat	1.443.644	2.053.220		Programa Ramon i Cajal, Serra Hunter, Juan de la Cierva, etc.	1.353.815	2.936.740	
Transferències de la Generalitat	8.208.105	6.413.934		Convocatories PQS i PTA, Personal Investigador en formació, beques predoctorat	5.407.910	2.885.524	
Ajuts EEES	150.000	0		Mobilitat personal, aportacions Pla de pensions, Formació PDI	2.105.473	1.752.000	
				Altres projectes: Activitats emprenedores, projectes específics. Pla de medi ambient, etc	934.551	892.890	
Cursos,serveis i altres ingressos	3.907.008	4.518.452	-13,5%	Despeses relacionades	3.907.008	4.518.452	-13,5%
Titulacions pròpies	194.112	1.495.513		Gestió titulacions pròpies	194.112	1.495.513	
Cursos i serveis prestats per unitats	872.863	1.146.449		Programes específics	856.363	1.130.949	
Serveis, vendes i altres ingressos	62.100	122.200		Unitats bàsiques i d'altres unitats	78.600	137.700	
Catedres empresa, UPC 21 i empreses privades	2.777.933	1.754.290		Catedres empresa, UPC 21 i empreses privades	2.777.933	1.754.290	
De la Unió Europea	820.052	856.559	-4,3%	Despeses d'intercanvi i activitats emprenedores	820.052	856.559	-4,3%
Del MEC i Generalitat per a recerca (CTT)	16.700.001	16.605.649	0,6%	Projectes de recerca i transferència de tecnologia (CTT)	16.700.001	16.605.649	0,6%
Convenis cursos i serveis (CTT)	30.615.622	25.400.000	20,5%	Projectes de recerca i transferència de tecnologia (CTT)	30.615.622	25.400.000	20,5%
De la unió europea per a recerca (CTT)	8.360.000	9.800.000	-14,7%	Projectes europeus CTT	8.360.000	9.800.000	-14,7%
Altres	1.822.805	1.468.368	24,1%	Altres	1.822.805	1.468.368	24,1%
TOTAL FINANÇAMENT ESPECÍFIC	103.674.201	112.551.142	-7,9%	TOTAL DESPESA ESPECÍFICA	103.674.201	112.551.142	-7,9%

TOTAL INGRESSOS	319.910.306	309.143.279	3,5%	TOTAL DESPESES	319.910.306	309.143.279	3,5%
------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	40.471.190	39.526.325	41.222.965	-2,33%	4,29%	
ARTICLE 30. TAXES	1.052.241	1.000.000	1.000.000	-4,96%	0,00%	
309 Taxes de secretaria	1.052.241	1.000.000	1.000.000	-4,96%	0,00%	
309.00 Taxes de secretaria	1.052.241	1.000.000	1.000.000	-4,96%	0,00%	
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS	26.991.594	27.296.928	28.349.005	1,13%	3,85%	
312 Preus Públics	26.991.594	27.296.928	28.349.005	1,13%	3,85%	
312.10 Preus de matricula de primer i segon cicles	19.885.074	21.200.000	22.344.250	6,61%	5,40%	
312.20 Matricules de becaris	3.439.654	3.300.000	3.200.000	-4,06%	-3,03%	
312.30 Matricules de centres adscrits	435.406	330.000	480.000	-24,21%	45,45%	
312.40 Matricules de doctorat	1.562.614	930.000	790.500	-40,48%	-15,00%	
312.70 Titulacions pròpies	268.846	24.928	34.255	-90,73%	37,42%	
312.80 Preus de matricula de màsters oficials	1.400.000	1.512.000	1.500.000		-0,79%	
319 Altres Preus Públics	0	0	0			
319.10 Matricules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat de la reforma	0	0	0			
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.393.345	5.803.714	6.783.037	7,61%	16,87%	
329 Prestació de Serveis	5.393.345	5.803.714	6.783.037	7,61%	16,87%	
329.19 Convenis, cursos i serveis	0	0	0			
329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industria	4.198.700	4.523.714	5.200.000	7,74%	14,95%	
329.30 Convenis de cooperació educativa	1.194.645	1.230.000	1.550.000	2,96%	26,02%	
329.40 Altres cursos	0	0	0			
329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	0	0	0			
329.60 Altres serveis	0	50.000	33.037		-33,93%	
ARTICLE 33. VENDA DE BÈNS	3.350.000	165.000	206.250	-95,07%	25,00%	
330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	3.350.000	165.000	206.250	-95,07%	25,00%	
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	150.000	165.000	206.250	10,00%	25,00%	
* 330.10 Productes i serveis TIC	3.200.000	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS	3.684.010	5.260.683	4.884.673	42,80%	-7,15%	
399 Altres Ingressos	3.684.010	5.260.683	4.884.673	42,80%	-7,15%	
399.00 Repercussió de costos de personal	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
399.10 Repercussió de costos diversos	900.000	1.754.673	1.884.673	94,96%	7,41%	
399.20 Ràpels de compres	6.010	6.010	0	0,00%	-100,00%	
399.30 Altres ingressos	1.778.000	3.000.000	3.000.000	68,73%	0,00%	
399.40 Ingressos extraordinaris	1.000.000	500.000	0	-50,00%	-100,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	140.319.012	155.368.373	173.706.001	10,33%	11,30%	
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.440.000	1.851.877	1.750.000	-24,10%	-5,50%	
401 De l'Administració de l'Estat	2.440.000	1.851.877	1.750.000	-24,10%	-5,50%	
401.10 Transferències diverses de l'Estat	0	0	0			
401.20 Projectes MEC. Overhead	1.440.000	1.551.877	1.750.000	7,77%	12,77%	
401.30 Programes d'intercanvi	0	0	0			
401.40 Ajuts per EEES	1.000.000	300.000		-70,00%	-100,00%	
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	0	0	601.012			
411 D'organismes autònoms administratius	0	0	0			
411.00 D'organismes autònoms administratius	0	0	0			
412 D'altres organismes autònoms administratius	0	0	601.012			
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	0	0	601.012			
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	135.313.306	151.853.139	168.790.989	12,22%	11,15%	
452 De la Generalitat. Atencions ordinàries	130.029.722	151.690.000	164.915.355	16,66%	8,72%	
452.00 De la Generalitat. Atencions ordinàries	130.029.722	151.690.000	164.915.355	16,66%	8,72%	
453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	5.220.445	100.000	0		-100,00%	
453.10 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	4.820.445	0	0		#DIV/0!	
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	400.000	100.000	0		-100,00%	
455 De la Generalitat. Altres transferències	63.139	63.139	3.875.634	0,00%	6038,26%	
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	63.139	63.139	3.875.634	0,00%	6038,26%	
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES	3.065.706	1.663.357	2.564.000	-45,74%	54,15%	
470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC	3.065.706	1.663.357	2.564.000	-45,74%	54,15%	
470.10 D'empreses privades i altres entitats	765.706	804.000	850.000	5,00%	5,72%	
470.20 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	1.050.000	40.000	40.000	-96,19%	0,00%	
470.21 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	750.000	250.000	350.000	-66,67%	40,00%	
470.30 Projecte UPC21	500.000	569.357	1.324.000	13,87%	132,54%	
ARTICLE 48. DE PARTICULARS	0	0	0			
480 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	0	0	0			
480.00 Transferències d'estudiants i personal de la UPC per a projectes de	0					
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR	0	0	0			
490 De la Unió Europea	0	0	0			
490.00 De la Unió Europea	0					
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	275.400	358.400	554.120	30,14%	54,61%	
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPOSITS	73.400	83.400	75.000	13,62%	-10,07%	
520 Interessos de comptes corrents	40.000	50.000	63.000	25,00%	26,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
520.00 Interessos de comptes corrents	40.000	50.000	63.000	25,00%	26,00%	
521 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	33.400	12.000	0,00%	-64,07%	
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	33.400	12.000	0,00%	-64,07%	
ARTICLE 54. RENDES DE BENS IMMOBLES	190.000	275.000	400.000	44,74%	45,45%	
540 Lloguers d'instal·lacions	190.000	275.000	400.000	44,74%	45,45%	
540.00 Lloguers d'instal·lacions	190.000	275.000	400.000	44,74%	45,45%	
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	12.000	0	79.120	-100,00%	#DIV/0!	
550 Cànon	0	0	79.120			
550.00 Cànon	0	0	79.120			
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.776.076	1.339.039	753.019	-84,74%	-43,76%	
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1.937.037	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
701 De l'Administració de l'Estat	1.937.037	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
701.19 Del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)	0					
701.30 Del Ministeri d'Indústria i Energia	1.937.037	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	4.839.039	339.039	253.019			
751 De la Generalitat per a recerca	339.039	339.039	253.019			
751.00 De la Generalitat per a la recerca	339.039	339.039	253.019			
752 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	0			
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	0			
753 De la Generalitat per a inversions	4.500.000	0	0			
753.00 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions universitàries)	2.000.000	0	0			
753.20 De la Generalitat per a altres inversions (ICAEN)	2.500.000	0	0			
ARTICLE 77. D'EMPRESSES I AJUNTAMENTS	2.000.000	1.000.000	500.000	-50,00%	-50,00%	
772 De la Diputació de Barcelona	2.000.000	1.000.000	500.000	-50,00%	-50,00%	
772.00 De la Diputació de Barcelona	2.000.000	1.000.000	500.000	-50,00%	-50,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR	0	0	0			
790 De la Unió Europea per a recerca	0	0	0			
790.19 De la Unió Europea per a recerca	0	0	0			
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	0	0	0			
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0	0	0			
ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA	0	0	0			
870 Romanents de Tresoreria	0	0	0	0	0	
870.00 Romanents de tresoreria	0					
CAPÍTOL 9. PRÉSTECES	0	0	0			
ARTICLE 91. PRÉSTECES REBUTS	0	0	0			
910 Préstecs rebuts	0	0	0			
910.00 Préstecs rebuts	0					
ARTICLE 92. PRÉSTECES REBUTS del MEC	0	0	0			
920 Préstecs rebuts del MEC	0	0	0			
920.00 Préstecs rebuts del MEC	0	0	0			
TOTAL D'INGRESSOS	190.341.678	196.592.137	216.236.105	3,28%	9,99%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS ESPECÍFICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Específic 2006	Finançament Específic 2007	Finançament Específic 2008	% Δ 08/07 específic	observacions genèric
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	28.069.595	31.330.367	42.502.404	36%	
ARTICLE 30. TAXES	0	0	0		
309 Taxes de secretaria	0	0	0		
309.00 Taxes de secretaria	0	0	0		
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS	1.943.461	1.895.513	594.112	-68,66%	
312 Preus Públics	1.523.461	1.495.513	194.112	-87,02%	
312.10 Preus de matricula de primer i segon cicles	0				
312.20 Matricules de becaris					
312.30 Matricules de centres adscrits					
312.40 Matricules de doctorat					
312.70 Titulacions pròpies	1.523.461	1.495.513	194.112	-87,02%	
312.80 Preus de matricula de màsters oficials					
319 Altres Preus Públics	420.000	400.000	400.000	0,00%	
319.10 Matricules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat de la reforma	420.000	400.000	400.000	0,00%	
319.20 #N/A					
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS	26.044.197	29.363.655	33.799.985	15,11%	
329 Prestació de Serveis	26.044.197	29.363.655	33.799.985	15,11%	
329.19 Convenis, cursos i serveis	22.161.400	25.400.000	30.615.622	20,53%	
329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industrial	188.941	188.941	0	-100,00%	
329.30 Convenis de cooperació educativa	2.366.277	2.437.265	2.171.500	-10,90%	
329.40 Altres cursos	140.000	140.000	140.000	0,00%	
329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	1.177.110	1.146.449	872.863	-23,86%	
329.60 Altres serveis	10.469	51.000	0	-100,00%	
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS	14.137	7.500	7.000	-6,67%	
330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	14.137	7.500	7.000	-6,67%	
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	14.137	7.500	7.000	-6,67%	
* 330.10 Productes i serveis TIC	0				
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS	67.800	63.700	8.101.307	12617,91%	
399 Altres Ingressos	67.800	63.700	8.101.307	12617,91%	
399.00 Repercussió de costos de personal	0	0	8.043.207	#iDIV/0!	
399.10 Repercussió de costos diversos	0	0	0	#iDIV/0!	
399.20 Ràpels de compres	0	0	3.000	#iDIV/0!	
399.30 Altres ingressos	67.800	63.700	55.100	-13,50%	
399.40 Ingressos extraordinaris	0	0	0	#iDIV/0!	

PRESSUPOST D'INGRESSOS ESPECÍFICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Específic 2006	Finançament Específic 2007	Finançament Específic 2008	% Δ 08/07 específic	observacions genèric
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	19.580.566	20.295.128	12.263.339	-39,57%	
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	3.880.953	2.137.220	1.677.644	-21,50%	
401 De l'Administració de l'Estat	3.880.953	2.137.220	1.677.644	-21,50%	
401.10 Transferències diverses de l'Estat	3.676.953	2.053.220	1.443.644	-29,69%	
401.20 Projectes MEC. Overhead	0	0	0		
401.30 Programes d'intercanvi	204.000	84.000	84.000	0,00%	
401.40 Ajuts per EEES	0	0	150.000	#DIV/0!	
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	8.022.533	8.961.126	37.605	-99,58%	
411 D'organismes autònoms administratius	30.302	31.758	31.605	-0,48%	
411.00 D'organismes autònoms administratius	30.302	31.758	31.605	-0,48%	
412 D'altres organismes autònoms administratius	7.992.231	8.929.368	6.000	-99,93%	
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	7.992.231	8.929.368	6.000	-99,93%	
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	5.246.038	6.413.934	6.858.105	6,93%	
452 De la Generalitat. Atencions ordinàries	0	0	0		
452.00 De la Generalitat. Atencions ordinàries	0	0	0		
453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	0	0	300.000		
453.10 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	0	0	0	#DIV/0!	
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	0	0	300.000	#DIV/0!	
455 De la Generalitat. Altres transferències	5.246.038	6.413.934	6.558.105	2,25%	
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	5.246.038	6.413.934	6.558.105	2,25%	
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES	1.392.290	1.836.290	2.777.933	51,28%	
470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC	1.392.290	1.836.290	2.777.933	51,28%	
470.10 D'empreses privades i altres entitats	24.000	82.000	1.367.000	1567,07%	
470.20 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	0	0	0		
470.21 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	0	0	0		
470.30 Projecte UPC21	1.368.290	1.754.290	1.410.933	-19,57%	
ARTICLE 48. DE PARTICULARS	108.000	90.000	92.000	2,22%	
480 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	108.000	90.000	92.000	2,22%	
480.00 Transferències d'estudiants i personal de la UPC per a projectes de	108.000	90.000	92.000	2,22%	
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR	930.752	856.559	820.052	-4,26%	
490 De la Unió Europea	930.752	856.559	820.052	-4,26%	
490.00 De la Unió Europea	930.752	856.559	820.052	-4,26%	
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	396.086	451.670	366.200	-18,92%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS ESPECÍFICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Específic 2006	Finançament Específic 2007	Finançament Específic 2008	% Δ 08/07 específic	observacions genèric
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÓSITS	0	0	0		
520 Interessos de comptes corrents	0	0	0		
520.00 Interessos de comptes corrents	0				
521 Interessos d'altres inversions financeres	0	0	0		
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	0				
ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES	271.500	322.970	238.500	-26,15%	
540 Lloguers d'instal·lacions	271.500	322.970	238.500	-26,15%	
540.00 Lloguers d'instal·lacions	271.500	322.970	238.500	-26,15%	
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	124.586	128.700	127.700	-0,78%	
550 Cànon	124.586	128.700	127.700	-0,78%	
550.00 Cànon	124.586	128.700	127.700	-0,78%	
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.784.971	50.767.180	44.987.001	-11,42%	
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	11.170.000	11.500.000	15.000.000	30,43%	
701 De l'Administració de l'Estat	11.170.000	11.500.000	15.000.000	30,43%	
701.19 Del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)	11.170.000	11.500.000	15.000.000	30,43%	
701.30 Del Ministeri d'Indústria i Energia	0				
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	17.359.794	24.443.137	21.627.001	-11,52%	
751 De la Generalitat per a recerca	4.875.649	5.105.649	3.350.001	-34,39%	
751.00 De la Generalitat per a la recerca	4.875.649	5.105.649	3.350.001	-34,39%	
752 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	0		
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	0				
753 De la Generalitat per a inversions	12.484.145	19.337.488	18.277.000	-5,48%	
753.00 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions universitàries)	12.484.145	19.337.488	17.877.000	-7,55%	
753.20 De la Generalitat per a altres inversions (ICAEN)	0	0	400.000	#;DIV/0!	
ARTICLE 77. D'EMPRESES I AJUNTAMENTS	0	0	0		
772 De la Diputació de Barcelona	0	0	0		
772.00 De la Diputació de Barcelona	0				

PRESSUPOST D'INGRESSOS ESPECÍFICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Específic 2006	Finançament Específic 2007	Finançament Específic 2008	% Δ 08/07 específic	observacions genèric
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR	12.255.177	14.844.043	8.360.000	-43,68%	
790 De la Unió Europea per a recerca	12.255.177	14.844.043	8.360.000	-43,68%	
790.19 De la Unió Europea per a recerca	9.620.000	9.800.000	8.360.000	-14,69%	
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	2.635.177	5.044.043	0	-100,00%	
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0	0	0		
ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA	0	0	0		
870 Romanents de Tresoreria	0	0	0		
870.00 Romanents de tresoreria	0				
CAPÍTOL 9. PRÉSTECES	13.128.822	9.686.796	3.555.257	-63,30%	
ARTICLE 91. PRÉSTECES REBUTS	0	0	0		
910 Préstecs rebuts	0	0	0		
910.00 Préstecs rebuts	0				
ARTICLE 92. PRÉSTECES REBUTS del MEC	13.128.822	9.686.796	3.555.257	-63,30%	
920 Préstecs rebuts del MEC	13.128.822	9.686.796	3.555.257	-63,30%	
920.00 Préstecs rebuts del MEC	13.128.822	9.686.796	3.555.257	-63,30%	
TOTAL D'INGRESSOS	101.960.040	112.551.141	103.674.201	-7,89%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
CAPITOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	140.278.292	149.620.443	164.231.057	6,7%	9,8%	
ARTICLE 10. ALTS CÀRREGS	1.300.072	1.401.073	1.485.138	7,6%	6,0%	
101 Càrrecs acadèmics	787.977	803.737	819.811	2,0%	2,0%	
101.10 Càrrecs acadèmics	787.977	803.737	819.811	2,0%	2,0%	
104 Complement de càrrecs acadèmics	512.095	597.337	665.327	16,6%	11,4%	
104.00 Complement de càrrecs acadèmics	512.095	597.337	665.327	16,6%	11,4%	
ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI	84.667.121	86.337.278	89.081.989	2,0%	3,2%	
120 Retribucions dels funcionaris PDI	64.658.102	64.959.958	66.409.375	0,5%	2,2%	
120.10 Retribucions bàsiques del PDI	28.711.362	25.954.693	28.998.241	-9,6%	11,7%	
120.20 Retribucions complementàries del PDI	35.946.740	39.005.265	37.411.134	8,5%	-4,1%	
121 Retribucions dels funcionaris PAS	20.009.019	21.377.320	22.672.611	6,8%	6,1%	
121.10 Retribucions bàsiques del PAS	9.204.149	9.370.125	10.780.363	1,6%	15,1%	
121.20 Retribucions complementàries del PAS	10.804.870	12.007.195	11.892.248	11,1%	-1,0%	
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	34.745.524	42.526.436	46.213.166	22,4%	8,7%	
130 Retribucions del personal d'investigació propi	1.938.500	1.860.838	1.864.950	-4,0%	0,2%	
130.10 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.395.720	1.432.379	1.427.585	2,6%	-0,3%	
130.20 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	542.780	428.459	437.365	-21,1%	2,1%	
131 Retribucions del PAS laboral	23.096.015	22.576.436	25.084.990	-2,2%	11,1%	
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	19.400.653	18.890.632	22.274.489	-2,6%	17,9%	
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	3.695.362	3.685.804	2.810.491	-0,3%	-23,7%	
132 Retribucions del PDI laboral	9.711.009	18.089.162	19.263.226	86,3%	6,5%	
132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	6.312.156	9.112.130	9.517.950	44,4%	4,5%	
132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	3.398.853	8.977.032	9.745.266	164,1%	8,6%	
ARTICLE 14. PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	3.562.993	1.936.484	1.977.301	-45,7%	2,1%	
140 Retribucions de personal docent i investigador	3.562.993	1.936.484	1.977.301	-45,7%	2,1%	
140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	2.236.442	928.152	1.266.360	-58,5%	36,4%	
140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	1.326.551	1.008.332	710.941	-24,0%	-29,5%	
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	15.842.582	16.719.171	18.847.405	5,5%	12,7%	
160 Quotes socials	15.842.582	16.719.171	18.847.405	5,5%	12,7%	
160.00 Quotes socials	15.842.582	16.719.171	18.847.405	5,5%	12,7%	
160.10 Altres quotes socials de personal específic						
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	160.000	700.000	6.628.061	337,5%	846,6%	
170 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	0	0	0			
170.10 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	0	0	0			
172 Retribucions bàsiques i complementàries del personal ESAB	0	0	0			
172.00 Repercussió de costos de personal dels Consorcis	0	0	0			
175 Millores de personal	160.000	700.000	6.628.061	337,5%	846,6%	
175.00 Convocatòria de beques del programa Ramon y Cajal	0	0	0			
175.10 Fons social	160.000	200.000	743.000	25,0%	271,5%	
175.11 Estabilització del PDI i PAS		200.000	573.948	-	187,0%	
175.12 Pla Concilia		300.000	576.261	-	92,1%	
175.20 Programa Juan de la Cierva	0	0	0	-	#,DIV0!	
175.25 Integració ESAB	0	0	4.132.852	-	#,DIV0!	
175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	0	0	600.000	-	#,DIV0!	
CAPITOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	39.076.557	41.470.046	45.184.728	6,1%	9,0%	
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA	6.571.259	6.654.380	7.615.160	1,4%	11,1%	
2dA Unitats bàsiques	6.648.882	6.839.438	7.625.740	2,9%	11,5%	
2dA1 Unitats bàsiques	6.442.530	6.397.279	6.899.740	-0,7%	7,9%	
2dA2 Component específic de la planificació estratègica de les UB	178.352	416.159	700.000	133,3%	68,2%	
2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	26.000	26.000	26.000	0,0%	0,0%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
2dB Serveis Generals	256.250	256.250	263.938	0,0%	3,0%	
2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	256.250	256.250	263.938	0,0%	3,0%	
2dC Unitats funcionals	95.346	101.300	104.846	6,2%	3,5%	
2dC0.160 Campus Nord	46.545	46.600	48.126	-0,1%	3,5%	
2dC0.170 Campus de Terrassa	36.800	36.600	38.088	0,0%	3,5%	
2dC0.181 Campus del Baix Llobregat	12.000	18.000	18.630	50,0%	3,5%	
2dD Altres unitats	1.372.782	1.457.392	1.620.636	6,2%	11,2%	
2dD.112 Coordinació de proves d'accés a la universitat	0	0	0			
2dD.115 Organitzacions de personal	19.070	19.642	21.536	3,0%	9,6%	
2dD.120 Consell Social	461.250	475.088	489.340	3,0%	3,0%	
2dD.140 Consell de l'Estudiantat	20.000	20.600	21.218	3,0%	3,0%	
2dD.145 Parcs UPC	0	6.000	10.000	0,0%	66,7%	
2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	860.000	911.600	1.021.000	6,0%	12,0%	
2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	0	0	0			
2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	12.462	24.462	57.542	96,3%	135,2%	
ARTICLE 20. LLOGUERS I CANONS	250.000	250.465	368.725	0,2%	47,2%	
202 Lloguer d'instal·lacions	250.000	250.465	368.725	0,2%	47,2%	
202.10 Lloguer d'instal·lacions	150.000	245.965	368.725	64,0%	49,9%	
202.20 Lloguer d'ordinadors	100.000	4.500	0	-95,5%	-100,0%	
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	5.088.457	5.240.564	5.276.809	3,4%	0,7%	
212 Manteniment d'edificis	2.868.457	3.040.564	3.426.809	6,0%	12,7%	
212.00 Manteniment preventiu i correctiu	2.868.457	3.040.564	3.426.809	6,0%	12,7%	
217 Manteniment dels serveis informàtics	2.200.000	2.200.000	1.850.000	0,0%	-15,9%	
217.00 Coordinació dels serveis informàtics	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%	
217.10 Manteniment d'equips informàtics	2.000.000	2.000.000	1.650.000	0,0%	-17,5%	
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	24.731.395	26.763.021	29.412.292	6,2%	9,9%	
220 Material d'oficina i publicacions	1.787.323	1.885.352	2.045.639	5,5%	6,5%	
220.00 Material d'oficina	80.000	50.000	50.000	-37,5%	0,0%	
220.20 Material per a les assignatures semipresencials	45.000	0	75.000	-100,0%	#DIV/0!	
220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics	1.215.457	1.306.616	1.404.612	7,5%	7,5%	
220.60 Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	252.710	258.736	276.027	2,4%	6,7%	
220.61 Edició de títols	194.156	270.000	240.000	39,1%	-11,1%	
221 Subministraments	3.250.377	4.145.000	5.726.390	27,5%	38,2%	
221.00 Subministraments energètics	3.165.377	4.115.000	5.696.390	30,0%	38,4%	
221.40 Altres subministraments	85.000	30.000	30.000	-64,7%	0,0%	
222 Comunicacions	1.804.200	1.804.000	1.504.000	0,0%	-16,6%	
222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.600.000	1.600.000	1.300.000	0,0%	-18,8%	
222.10 Correu i missatgeria	204.200	204.000	204.000	-0,1%	0,0%	
224 Primes d'assegurances	166.510	164.000	168.920	4,8%	3,0%	
224.00 Primes	166.510	164.000	168.920	4,8%	3,0%	
225 Tributs i impostos	226.175	117.230	161.853	-48,2%	38,1%	
225.00 Tributs i impostos	226.175	117.230	161.853	-48,2%	38,1%	
226 Despeses diverses	866.604	1.026.232	1.026.232	18,4%	0,0%	
226.00 Actes acadèmics i de representació	61.604	168.737	168.737	173,9%	0,0%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
226 10 Gestió de les titulacions pròpies	0	0	0			
226 20 Formació del PAS	382.000	416.380	416.380	9,0%	0,0%	
226 30 Formació del PDI i del professorat de secundària	202.000	220.180	220.180	9,0%	0,0%	
226 40 Comunicació institucional i promoció	221.000	220.935	220.935	0,0%	0,0%	
226 62 Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d'institucions públiques)	0	0	0			
227 Treballs realitzats per altres empreses	14.848.163	15.780.584	16.821.291	6,3%	6,5%	
227 00 Treballs de neteja i vigilància	7.905.438	8.648.826	9.350.000	9,4%	8,1%	
227 10 Gestió del tractament de residus	78.000	80.340	82.000	3,0%	2,1%	
227 60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	146.575	310.000	319.300	111,5%	3,0%	
227 61 Prevenció de riscs laborals	92.250	95.018	275.000	3,0%	189,4%	
227 62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	25.500	46.000	16.380	80,4%	-64,4%	
227 70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	6.600.400	6.600.400	6.778.611	0,0%	2,7%	
228 Despeses per a programes específics	1.497.194	1.645.775	1.763.118	9,9%	7,1%	
228 00 Coordinació de projectes d'intercanvi	0	0	0			
228 10 Accions d'impuls i valorització de la recerca	355.922	426.672	418.872	19,9%	-1,8%	
228 18 Accions de política internacional	0	0	20.000	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
228 22 Material fungible associat al programa Ramón y Cajal			0			
228 30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	450.000	510.000	510.000	13,3%	0,0%	
228 40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	22.500	30.000	35.000	33,3%	16,7%	
228 42 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	36.000	30.000	30.000	-16,7%	0,0%	
228 60 Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	51.000	51.000	26.000	0,0%	-49,0%	
228 61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EES	5.000	0	112.000	-100,0%	#,DIV/0!	
228 70 Pla de promoció dels estudis	125.000	137.331	174.331	9,9%	26,9%	
228 71 Pla UPC Sostenible		9.000	9.000	#,DIV/0!	0,0%	
228 72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)			12.000	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
228 73 Aules per a la gent gran			6.000	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
228 80 Projectes específics			0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
228 90 Programes específics de la UPC	451.772	451.772	409.915	0,0%	-9,3%	
229 Actuacions associades a l'activitat docent	294.849	194.849	194.849	-33,9%	0,0%	
229 30 Innovació docent	147.000	147.000	147.000	0,0%	0,0%	
229 60 Convocatòria de projectes d'innovació docent	147.849	47.849	47.849	-67,6%	0,0%	
229 70 Projectes per a la millora de la qualitat docent	0	0	0			
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	447.392	392.529	385.995	-12,3%	-1,7%	
230 Dietes, locomoció i trasllats	447.392	392.529	385.995	-12,3%	-1,7%	
230 10 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	100.392	115.529	118.995	15,1%	3,0%	
230 20 Tribunsals de tesis doctorals	225.000	225.000	225.000	0,0%	0,0%	
230 30 Tribunsals de professorat. Oferta de places UPC	20.000	22.000	30.000	10,0%	36,4%	
230 40 Gestió seguiment d'escoles adscrites	2.000	0	2.000	-100,0%	#,DIV/0!	
230 50 Tribunsals de professorat. Habilitacions	100.000	30.000	10.000	-70,0%	-66,7%	
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ	208.054	169.088	125.747	-18,7%	-25,6%	
290 Nous espais, equipaments i instal·lacions	208.054	169.088	125.747	-18,7%	-25,6%	
290 00 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	208.054	169.088	125.747	-18,7%	-25,6%	
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	285.016	291.454	491.137	2,3%	68,5%	
ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES	285.016	291.454	491.137	2,3%	68,5%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
320 Despeses financeres	285.016	291.454	491.137	2,3%	68,5%	
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents	160.000	100.000	275.000	-37,5%	175,0%	
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris	81.000	81.000	86.858	0,0%	7,2%	
320.30 Despeses financeres per interessos de demora	44.016	110.454	129.279	150,9%	17,0%	
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.718.112	3.067.069	3.256.650	12,0%	6,2%	
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.718.112	3.067.069	3.256.650	12,0%	6,2%	
481 Beques i ajuts a estudiants per col·laboració	1.753.562	2.110.135	2.245.539	20,3%	6,4%	
481.00 Beques UPC de recerca	840.000	950.000	978.500	13,1%	3,0%	
481.10 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport de l'activitat docent	494.000	508.820	524.085	3,0%	3,0%	
481.11 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a biblioteques	209.312	221.747	228.399	5,9%	3,0%	
481.20 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a la gestió acadèmica	43.000	20.000	20.600	-53,5%	3,0%	
481.30 Participació temporal de l'estudiantat en treballs per al Consell de l'Estudiantat i delegacions dels centres	77.250	79.568	81.955	3,0%	3,0%	
481.40 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport puntual	90.000	140.000	216.300	55,6%	54,5%	
481.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants		190.000	195.700		3,0%	
483 Ajuts a activitats desenvolupades per l'estudiantat de la UPC	79.950	82.349	89.680	3,0%	8,9%	
483.10 Ajuts per a activitats culturals i esportives	49.200	50.676	50.676	3,0%	0,0%	
483.30 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	18.450	19.004	19.004	3,0%	0,0%	
483.40 Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	12.300	12.669	20.000	3,0%	57,9%	
484 Intercanvi d'estudiants	0	0	0			
484.00 Intercanvi d'estudiants	0	0	0			
485 Transferències a organismes i institucions	410.000	502.586	548.171	22,5%	9,1%	
485.10 Associacions internacionals d'estudiants	10.000	10.300	10.609	3,0%	3,0%	
485.20 Aportacions i quotes	280.143	328.119	369.255	17,1%	12,5%	
485.30 Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	119.857	164.167	168.307	37,0%	2,5%	
486 Programes de cooperació exterior	42.000	42.000	43.260	0,0%	3,0%	
486.10 Programes del CDD	0	0	0			
486.20 Programa de cooperació interuniversitària	42.000	42.000	43.260	0,0%	3,0%	
488 Beques de predoctorat	0	30.000	30.000			
488.00 Beques de predoctorat	0	30.000	30.000	#,DIV/0!	0,0%	
489 Ajuts a personal de la UPC per a matricules de 1r i 2n cicles	432.600	300.000	300.000	-30,7%	0,0%	
489.10 Ajuts al personal de la UPC per a matricules d'estudis oficials	432.600	300.000	300.000	-30,7%	0,0%	
489.20 Retorn d'import de beques a centres adscrits	0	0	0			
CAPÍTOL 6. INVERSIONS	6.016.664	992.896	1.765.319	-33,5%	77,8%	
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	3.930.292	40.000	216.633	-99,0%	441,8%	
620 Obres i equipament d'espais nous	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
620.00 Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
620.05 Inversions de reordenació de serveis universitaris	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
620.10 Altres petites actuacions	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
620.16 Remodelacions funcionals	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
621 Altres inversions	995.022	40.000	16.633	-96,0%	-58,4%	
621.00 Centres d'innovació	0	0	0			
621.20 Inversions FEDER	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
621.80 Inversions residuals dels plans estratègics	150.000	30.000	0	-80,0%	-100,0%	
621.82 Reposició de mobiliari segons el conveni SIRESA	228.369	0	0			
621.83 Renovació d'equipament docent	600.000	0	0	-100,0%	#,DIV/0!	
621.84 Laboratori comú d'enginyeria mecànica	16.633	10.000	16.633	-39,9%	66,3%	
622 Pla pluriannual d'inversions TIC	2.935.270	0	200.000	-100,0%	#,DIV/0!	
622.00 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	1.050.000	0	0	-100,0%	#,DIV/0!	
622.20 Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	1.885.270	0	200.000	-100,0%	#,DIV/0!	
626 Inversions en parcs científics i tecnològics	0	0	0			
626.00 Parcs científics i tecnològics de la UPC	0	0	0			
629 Inversions extraordinàries	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
629.50 ETSEIB. Edifici L i C	0	0	0			
629.60 Biblioteca ETSAB	0	0	0			
629.63 Edifici EPSEB	0	0	0			
629.64 Edifici d'Aeronàutica Terrassa	0	0	0			
629.65 Campus Besòs	0	0	0			
629.80 Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia	0	0	0			
629.90 Urbanització Campus Nord	0	0	0			
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ	1.415.370	340.000	890.000	-76,0%	161,8%	
630 Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores	1.182.870	300.000	630.000	-74,6%	110,0%	
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	682.870	300.000	300.000	-56,1%	0,0%	
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscs laborals	500.000	0	330.000	-100,0%	#,DIV/0!	
631 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	60.000	40.000	40.000	-33,3%	0,0%	
631.00 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	60.000	40.000	40.000	-33,3%	0,0%	
632 Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC	172.500	0	220.000	-100,0%	#,DIV/0!	
632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	172.500	0	220.000	-100,0%	#,DIV/0!	
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA	671.002	612.996	658.686	-8,6%	7,5%	
640 Activitats emprenedores	0	0	0			
640.00 Activitats emprenedores	0	0	0			
641 Projectes de recerca	0	0	0			
641.09 Projectes de recerca específics del CTT	0	0	0			
641.60 Projectes de recerca diversos	0	0	0			
642 Infraestructura de recerca	0	0	0			
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT)	0	0	0			
642.49 Infraestructura DGR (CTT)	0	0	0			
644 Càtedres d'empresa. CTT	0	0	0			
644.09 Projecte UPC21 CTT	0	0	0			
645 Personal de suport tècnic	507.763	522.996	538.686	3,0%	3,0%	
645.00 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	507.763	522.996	538.686	3,0%	3,0%	
647 Altres actuacions de recerca	63.239	40.000	40.000	-36,7%	0,0%	
647.00 Altres actuacions de recerca	63.239	40.000	40.000	-36,7%	0,0%	
649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia	100.000	50.000	80.000	-50,0%	60,0%	
649.09 Projectes europeus (CTT)	0	0	0			
649.19 Transferència de tecnologia (CTT)	0	0	0			
649.29 Projectes MEC i accions especials	0	0	0			
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables	100.000	50.000	80.000	-50,0%	60,0%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)	0	0	0			
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.937.037	1.150.129	1.307.214	-40,6%	13,7%	
914.00 Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics	1.937.037	1.150.129	1.307.214	-40,6%	13,7%	
TOTAL DESPESES	190.311.678	196.592.137	216.236.105	3,30%	9,99%	

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2006	Pressupost Específic 2007	Pressupost Específic 2008	% Δ 07/06 Específic	% Δ 08/07 Específic	observacions específic
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	14.556.122	14.759.611	13.534.012	1,4%	-8,3%	
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS	0	0	0			
101 Càrrecs acadèmics	0	0	0			
101.10 Càrrecs acadèmics	0	0	0			
104 Complement de càrrecs acadèmics	0	0	0			
104.00 Complement de càrrecs acadèmics	0	0	0			
ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI	500.238	564.579	650.125	12,9%	15,2%	
120 Retribucions dels funcionaris PDI	500.238	564.579	650.125	12,9%	15,2%	
120.10 Retribucions bàsiques del PDI	338.886	400.000	331.564	18,0%	-17,1%	
120.20 Retribucions complementàries del PDI	161.352	164.579	318.561	2,0%	93,6%	
121 Retribucions dels funcionaris PAS	0	0	0			
121.10 Retribucions bàsiques del PAS	0	0	0			
121.20 Retribucions complementàries del PAS	0	0	0			
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	622.000	700.000	1.245.051	12,5%	77,9%	
130 Retribucions del personal d'investigació propi	0	0	0			
130.10 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	0	0	0			
130.20 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	0	0	0			
131 Retribucions del PAS laboral	0	0	0			
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	0	0	0			
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	0	0	0			
132 Retribucions del PDI laboral	622.000	700.000	1.245.051	12,5%	77,9%	
132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	404.300	450.000	645.845	11,3%	43,5%	
132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	217.700	250.000	599.206	14,8%	139,7%	
ARTICLE 14. PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	0	0	0			
140 Retribucions de personal docent i investigador	0	0	0			
140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	0	0	0			
140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	0	0	0			
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	1.542.928	1.518.975	1.386.265	-1,6%	-8,7%	
160 Quotes socials	1.542.928	1.518.975	1.386.265	-1,6%	-8,7%	
160.00 Quotes socials	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
160.10 Altres quotes socials de personal específic	1.542.928	1.518.975	1.386.265	-1,6%	-8,7%	
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	11.890.956	11.976.057	10.252.571	0,7%	-14,4%	
170 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	3.188.032	3.188.032	3.283.673	0,0%	3,0%	
170.10 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	3.188.032	3.188.032	3.283.673	0,0%	3,0%	
172 Retribucions bàsiques i complementàries del personal ESAB	3.975.559	4.720.848	3.685.374	18,7%	-21,9%	
172.00 Repercussió de costos de personal dels Consorcis	3.975.559	4.720.848	3.685.374	18,7%	-21,9%	
175 Millors de personal	4.727.365	4.067.178	3.283.524	-14,0%	-19,3%	
175.00 Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal	2.714.863	1.032.650	595.710	-62,0%	-42,3%	

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2006	Pressupost Específic 2007	Pressupost Específic 2008	% Δ 07/06 Específic	% Δ 08/07 Específic	observacions específic
175.10 Fons social	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
175.11 Estabilització del PDI i PAS	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
175.12 Pla Concilia	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
175.20 Programa Juan de la Cierva	587.502	289.004	416.000	-50,8%	43,9%	
175.25 Integració ESAB	0	0	0	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	1.425.000	1.500.000	0	5,3%	-100,0%	
175.70 Personal investigador en formació	0	1.245.524	2.271.814	#,DIV/0!	82,4%	
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	7.269.709	6.911.654	6.827.636	-4,9%	-1,2%	
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA	2.706.286	2.733.635	2.737.173	1,0%	0,1%	
2dA Unitats bàsiques	2.178.286	2.243.635	1.995.173	3,0%	-11,1%	
2dA1 Unitats bàsiques	2.178.286	2.243.635	1.995.173	3,0%	-11,1%	
2dA2 Component específic de la planificació estratègica de les UB	0	0	0			
2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	0	0	0			
2dB Serveis Generals	0	0	0			
2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	0	0	0			
2dC Unitats funcionals	0	0	0			
2dC0.160 Campus Nord	0	0	0			
2dC0.170 Campus de Terrassa	0	0	0			
2dC0.181 Campus del Baix Llobregat	0	0	0			
2dD Altres unitats	528.000	490.000	742.000	-7,2%	51,4%	
2dD.112 Coordinació de proves d'accés a la universitat	420.000	400.000	400.000	-4,8%	0,0%	
2dD.115 Organitzacions de personal	0	0	0			
2dD.120 Consell Social	0	0	0			
2dD.140 Consell de l'Estudiantat	0	0	0			
2dD.145 Parcs UPC	0	0	0			
2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	0	0	0			
2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	108.000	90.000	92.000	-16,7%	2,2%	
2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	0	0	250.000	#,DIV/0!	#,DIV/0!	
ARTICLE 20. LLOGUERS I CANONS	30.302	31.758	31.605	4,8%	-0,5%	
202 Lloguer d'instal·lacions	30.302	31.758	31.605	4,8%	-0,5%	
202.10 Lloguer d'instal·lacions	30.302	31.758	31.605	4,8%	-0,5%	
202.20 Lloguer d'ordinadors	0	0	0			
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	0	0	0			
212 Manteniment d'edificis	0	0	0			
212.00 Manteniment preventiu i correctiu	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2006	Pressupost Específic 2007	Pressupost Específic 2008	% Δ 07/06 Específic	% Δ 08/07 Específic	observacions específic
217 Manteniment dels serveis informàtics	0	0	0			
217.00 Coordinació dels serveis informàtics	0	0	0			
217.10 Manteniment d'equips informàtics	0	0	0			
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.533.124	4.146.262	3.758.858	-8,5%	-9,3%	
220 Material d'oficina i publicacions	0	0	0			
220.00 Material d'oficina	0	0	0			
220.20 Material per a les assignatures semipresencials	0	0	0			
220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics	0	0	0			
220.60 Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC l'informa")	0	0	0			
220.61 Edició de títols	0	0	0			
221 Subministraments	0	0	0			
221.00 Subministraments energètics	0	0	0			
221.40 Altres subministraments	0	0	0			
222 Comunicacions	0	0	0			
222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques	0	0	0			
222.10 Correu i missatgeria	0	0	0			
224 Primes d'assegurances	0	0	0			
224.00 Primes	0	0	0			
225 Tributs i impostos	0	0	0			
225.00 Tributs i impostos	0	0	0			
226 Despeses diverses	2.611.631	2.502.513	1.159.409	-0,4%	-53,7%	
226.00 Actes acadèmics i de representació	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	
226.10 Gestió de les titulacions pròpies	1.523.461	1.495.513	194.112	-1,8%	-87,0%	
226.20 Formació del PAS	0	12.000	0	#_DIV/0!	-100,0%	
226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària	372.000	380.000	350.297	2,2%	-7,8%	
226.40 Comunicació institucional i promoció	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	
226.62 Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d'institucions públiques)	616.170	615.000	615.000	-0,2%	0,0%	
227 Treballs realitzats per altres empreses	0	0	0			
227.00 Treballs de neteja i vigilància	0	0	0			
227.10 Gestió del tractament de residus	0	0	0			
227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	0	0	0			
227.61 Prevenció de riscos laborals	0	0	0			
227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	0	0	0			
227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2006	Pressupost Específic 2007	Pressupost Específic 2008	% Δ 07/06 Específic	% Δ 08/07 Específic	observacions específic
228 Despeses per a programes específics	1.951.490	1.473.749	2.429.449	-24,5%	64,8%	
228.00 Coordinació de projectes d'intercanvi	247.000	247.000	247.000	0,0%	0,0%	
228.10 Accions d'impuls i valorització de la recerca	0	0	0			
228.18 Accions de política internacional	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
228.22 Material fungible associat al programa Ramón y Cajal	0	0	30.000	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	0	0	0			
228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	0	0	0			
228.42 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	0	0	0			
228.60 Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	6.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
228.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	0	0	450.000	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
228.70 Pla de promoció dels estudis	0	0	0			
228.71 Pla UPC Sostenible		0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)			0			
228.73 Aules per a la gent gran			0			
228.80 Projectes específics			403.000	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
228.90 Programes específics de la UPC	1.185.490	1.226.749	1.299.449	3,5%	5,9%	
229 Actuacions associades a l'activitat docent	70.000	170.000	170.000	142,9%	0,0%	
229.30 Innovació docent	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
229.60 Convocatòria de projectes d'innovació docent	0	100.000	100.000	#iDIV/0!	0,0%	
229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent	70.000	70.000	70.000	0,0%	0,0%	
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	0	0	0			
230 Dietes, locomoció i trasllats	0	0	0			
230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	0	0	0			
230.20 Tribunals de tesis doctorals	0	0	0			
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	0	0	0			
230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites	0	0	0			
230.50 Tribunals de professorat. Habilitacions	0	0	0			
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ	0	0	300.000			
290 Nous espais, equipaments i instal·lacions	0	0	300.000			
290.00 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	0	0	300.000			
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	0	0	0	#iDIV/0!		
ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES	0	0	0	#iDIV/0!		
320 Despeses financeres	0	0	0	#iDIV/0!		
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Especific 2006	Pressupost Especific 2007	Pressupost Especific 2008	% Δ 07/06 Especific	% Δ 08/07 Especific	observacions específic
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris	0	0	0			
320.30 Despeses financeres per interessos de demora	0	0	0			
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.168.726	2.195.993	1.992.697	1,7%	-9,3%	
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE L	2.158.726	2.195.993	1.992.697	1,7%	-9,3%	
481 Beques i ajuts a estudiants per col·laboració	0	0	0			
481.00 Beques UPC de recerca	0	0	0			
481.10 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport de l'activitat docent	0	0	0			
481.11 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a biblioteques	0	0	0			
481.20 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a la gestió acadèmica	0	0	0			
481.30 Participació temporal de l'estudiantat en treballs per al Consell de l'Estudiantat i delegacions dels centres	0	0	0			
481.40 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport puntual	0	0	0			
481.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	0	0	0			
483 Ajuts a activitats desenvolupades per l'estudiantat de la UPC	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
483.10 Ajuts per a activitats culturals i esportives	0	0	0	#iDIV/0!		
483.30 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	0	0	0			
483.40 Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	0	0	0			
484 Intercanvi d'estudiants	777.052	657.052	657.052	-15,4%	0,0%	
484.00 Intercanvi d'estudiants	777.052	657.052	657.052	-15,4%	0,0%	
485 Transferències a organismes i institucions	0	0	0			
485.10 Associacions internacionals d'estudiants	0	0	0			
485.20 Aportacions i quotes	0	0	0			
485.30 Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	0	0	0			
486 Programes de cooperació exterior	329.754	328.941	177.000	-0,2%	-46,2%	
486.10 Programes del CDD	329.754	328.941	177.000	-0,2%	-46,2%	
486.20 Programa de cooperació interuniversitària	0	0	0	#iDIV/0!		
488 Beques de predoctorat	1.051.920	1.210.000	1.158.645	15,0%	-4,2%	
488.00 Beques de predoctorat	1.051.920	1.210.000	1.158.645	15,0%	-4,2%	
489 Ajuts a personal de la UPC per a matricules de 1r i 2n cicles	0	0	0	#iDIV/0!		
489.10 Ajuts al personal de la UPC per a matricules d'estudis oficials	0	0	0	#iDIV/0!		
489.20 Retorn d'import de beques a centres adscrits	0	0	0	#iDIV/0!		

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2006	Pressupost Específic 2007	Pressupost Específic 2008	% Δ 07/06 Específic	% Δ 08/07 Específic	observacions específic
CAPÍTOL 6. INVERSIONS	73.969.492	88.683.883	81.319.856	19,9%	-8,3%	
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	24.451.948	32.830.830	20.372.624	34,3%	-37,9%	
620 Obres i equipament d'espais nous	787.701	3.871.000	5.090.000	391,4%	31,5%	
620.00 Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards	0	2.376.000	2.820.000	#jDIV/0!	18,7%	
620.05 Inversions de reordenació de serveis universitaris	0	0	200.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
620.10 Altres petites actuacions	506.701	600.000	300.000	18,4%	-50,0%	
620.16 Remodelacions funcionals	281.000	895.000	1.770.000	218,5%	97,8%	
621 Altres inversions	2.905.177	6.033.034	840.367	107,7%	-86,1%	
621.00 Centres d'innovació	270.000	288.991	140.367	7,0%	-51,4%	
621.20 Inversions FEDER	2.635.177	5.044.043	0	91,4%	-100,0%	
621.80 Inversions residuals dels plans estratègics	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
621.82 Reposició de mobiliari segons el conveni SIRESA	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
621.83 Renovació d'equipament docent	0	700.000	700.000	#jDIV/0!	0,0%	
621.84 Laboratori comú d'enginyeria mecànica	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
622 Pla plurianual d'inversions TIC	0	3.940.000	3.900.000			
622.00 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	0	1.600.000	1.600.000	#jDIV/0!	0,0%	
622.20 Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	0	2.340.000	2.300.000	#jDIV/0!	-1,7%	
626 Inversions en parcs científics i tecnològics	13.128.822	9.686.796	3.555.257	-26,2%	-63,3%	
626.00 Parcs científics i tecnològics de la UPC	13.128.822	9.686.796	3.555.257	-26,2%	-63,3%	
629 Inversions extraordinàries	7.630.248	9.300.000	6.987.000	21,9%	-24,9%	
629.50 ETSEIB, Edifici L i C	7.630.248	9.300.000	2.250.000	21,9%	-75,8%	
629.60 Biblioteca ETSAB			1.000.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
629.63 Edifici EPSEB	0	0	300.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
629.64 Edifici d'Aeronàutica Terrassa	0	0	187.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
629.65 Campus Besòs	0	0	2.000.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
629.80 Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia	0	0	500.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
629.90 Urbanització Campus Nord	0	0	750.000	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ	132.205	1.566.488	1.640.000	1084,9%	4,7%	
630 Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores	50.205	1.142.000	900.000	2174,7%	-21,2%	
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	50.205	382.000	400.000	660,9%	4,7%	
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	0	760.000	500.000	#jDIV/0!	-34,2%	
631 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	0	0	0			
631.00 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2006	Pressupost Específic 2007	Pressupost Específic 2008	% Δ 07/06 Específic	% Δ 08/07 Específic	observacions específic
632 Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC	82.000	424.488	740.000		74,3%	
632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	82.000	424.488	740.000		74,3%	
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA	49.375.339	54.286.565	59.307.232	9,9%	9,2%	
640 Activitats emprenedores	0	495.357	474.378	#DIV/0!		
640.00 Activitats emprenedores	0	495.357	474.378	#DIV/0!	-4,2%	
641 Projectes de recerca	2.250.000	2.016.866	965.867	-10,4%	-52,1%	
641.09 Projectes de recerca específics del CTT	1.800.000	1.926.606	935.780	7,0%	-51,4%	
641.60 Projectes de recerca diversos	450.000	90.261	30.087	-79,9%	-66,7%	
642 Infraestructura de recerca	1.200.000	1.284.404	623.854	7,0%	-51,4%	
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT)	600.000	642.202	311.927	7,0%	-51,4%	
642.49 Infraestructura DGR (CTT)	600.000	642.202	311.927	7,0%	-51,4%	
644 Càtedres d'empresa. CTT	1.368.290	1.754.290	1.260.060	28,2%	-28,2%	
644.09 Projecte UPC21. CTT	1.368.290	1.754.290	1.260.060	28,2%	-28,2%	
645 Personal de suport tècnic	1.605.649	2.035.649	2.007.451	26,8%	-1,4%	
645.00 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	1.605.649	2.005.649	1.977.451	24,9%	-1,4%	
645.90 Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern		30.000	30.000	#DIV/0!	0,0%	
647 Altres actuacions de recerca	0	0	0			
647.00 Altres actuacions de recerca	0	0	0			
649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia	42.951.400	46.700.000	53.975.622	8,7%	15,6%	
649.09 Projectes europeus (CTT)	9.620.000	9.800.000	8.360.000	1,9%	-14,7%	
649.19 Transferència de tecnologia (CTT)	22.161.400	25.400.000	30.615.622	14,6%	20,5%	
649.29 Projectes MEC i accions especials	11.170.000	11.500.000	15.000.000	3,0%	30,4%	
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables	0	0	0			
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)	0	0	0			
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	0	0	0	#DIV/0!		
914.00 Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics	0	0	0			
TOTAL DESPESES	97.944.049	112.551.141	103.674.201	14,91%	-7,89%	

3.3. PRESSUPOST PER CONCEPTES (INGRESSOS)

Concepte d'ingressos	2008		2007		Δ 08/07
	IMPORT (en €)		IMPORT (en €)		
CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	83.725.393,00		70.856.692,11		18,16%
ARTICLE 30. TAXES	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00%
309.00 Taxes de secretaria	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00%
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS	28.943.117,00		29.192.440,34		-0,85%
312 Preus Públics	28.543.117,00		28.792.440,34		-0,87%
312.10 Preus de matrícula de primer i segon cicles	22.344.250,00		21.200.000,00		5,40%
312.20 Matricules de becaris	3.200.000,00		3.300.000,00		-3,03%
312.30 Matricules de centres adscrits	480.000,00		330.000,00		45,45%
312.40 Matricules de doctorat	790.500,00		930.000,00		-15,00%
312.70 Titulacions pròpies	228.367,00		1.520.440,34		-84,98%
312.80 Preus de matrícula de màsters oficials	1.500.000,00		1.512.000,00		-0,79%
319 Altres Preus Públics	400.000,00		400.000,00		0,00%
319.10 Matricules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat de la reforma	400.000,00		400.000,00		0,00%
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS	40.583.022,00		35.167.368,77		15,40%
329 Prestació de Serveis	40.583.022,00		35.167.368,77		15,40%
329.19 Convenis, cursos i serveis	30.615.622,00		25.400.000,00		20,53%
329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industrial	5.200.000,00		4.712.665,00		10,34%
329.30 Convenis de cooperació educativa	3.721.500,00		3.667.265,00		1,48%
329.40 Altres cursos	140.000,00		140.000,00		0,00%
329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	872.863,00		1.146.448,77		-23,86%
329.60 Altres serveis	33.037,00		101.000,00		-67,29%
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS	213.250,00		172.500,00		23,62%
330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	213.250,00		172.500,00		23,62%
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	213.250,00		172.500,00		23,62%
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS	12.985.980,00		5.324.383,00		143,90%
399 Altres Ingressos	12.985.980,00		5.324.383,00		143,90%
399.00 Repercussió de costos de personal	8.043.207,00		0,00		7,41%
399.10 Repercussió de costos diversos	1.884.673,00		1.754.673,00		-50,08%
399.20 Ràpels de compres	3.000,00		6.010,00		-0,28%
399.30 Altres ingressos	3.055.100,00		3.063.700,00		-100,00%
399.40 Ingressos extraordinaris	0,00		500.000,00		-100,00%
CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	185.959.340,00		175.563.501,24		6,87%
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	3.427.644,00		3.989.096,71		-14,07%
401 De l'Administració de l'Estat	3.427.644,00		3.989.096,71		-14,07%
401.10 Transferències diverses de l'Estat	1.443.644,00		2.053.219,71		-29,69%
401.20 Projectes M/EC. Overhead	1.750.000,00		1.551.877,00		12,77%
401.30 Programes d'intercanvi	84.000,00		84.000,00		0,00%
401.40 Ajuts per EEEES	150.000,00		300.000,00		-50,00%
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	638.617,00		8.961.125,52		-92,87%
411 D'organismes autònoms administratius	31.605,00		31.767,87		-0,48%
411.00 D'organismes autònoms administratius	31.605,00		31.767,87		-0,48%
412 D'altres organismes autònoms administratius	607.012,00		8.929.367,65		-93,20%
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	607.012,00		8.929.367,65		-93,20%
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	175.649.094,00		158.267.073,48		10,98%
452 De la Generalitat. Atencions ordinàries	164.915.355,00		151.690.000,00		8,72%
452.00 De la Generalitat. Atencions ordinàries	164.915.355,00		151.690.000,00		8,72%
453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries (EEES)	300.000,00		100.000,00		200,00%
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	300.000,00		100.000,00		200,00%
455 De la Generalitat. Altres transferències	10.433.739,00		6.477.073,48		61,09%
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	10.433.739,00		6.477.073,48		61,09%
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES	5.341.933,00		3.499.647,00		52,64%
470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC	5.341.933,00		3.499.647,00		52,64%
470.10 D'empreses privades i altres entitats	2.217.000,00		886.000,00		150,23%
470.20 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	40.000,00		40.000,00		0,00%
470.21 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	350.000,00		250.000,00		40,00%
470.30 Projecte UPC31	2.734.933,00		2.323.647,00		17,70%
ARTICLE 48. DE PARTICULARS	92.000,00		90.000,00		2,22%
480 Destutants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	92.000,00		90.000,00		2,22%
480.00 Transferències d'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	92.000,00		90.000,00		2,22%
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR	820.052,00		856.558,53		-4,26%
490 De la Unió Europea	820.052,00		856.558,53		-4,26%
490.00 De la Unió Europea	820.052,00		856.558,53		-4,26%

3.3 PRESSUPOST PER CONCEPTES (INGRESSOS)

Concepte d'Ingressos	2008	2007	Δ 08/07
	IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	920.320,00	810.070,00	13,61%
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS	75.000,00	83.400,00	-10,07%
520 Interessos de comptes corrents	63.000,00	50.000,00	26,00%
520.00 Interessos de comptes corrents	63.000,00	50.000,00	26,00%
521 Interessos d'altres inversions financeres	12.000,00	33.400,00	-64,07%
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	12.000,00	33.400,00	-64,07%
ARTICLE 54. RENDES DE BENS IMMOBLES	638.500,00	597.970,00	6,78%
540 Lloguers d'instal·lacions	638.500,00	597.970,00	6,78%
540.00 Lloguers d'instal·lacions	638.500,00	597.970,00	6,78%
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	206.820,00	128.700,00	60,70%
550 Cànon	206.820,00	128.700,00	60,70%
550.00 Cànon	206.820,00	128.700,00	60,70%
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	45.740.020,00	52.126.219,00	-12,25%
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	15.000.000,00	11.500.000,00	30,43%
701 De l'Administració de l'Estat	15.000.000,00	11.500.000,00	30,43%
701.19 Del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)	15.000.000,00	11.500.000,00	30,43%
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	21.880.020,00	24.782.176,00	-11,71%
751 De la Generalitat per a recerca	3.603.020,00	5.444.688,00	-33,83%
751.00 De la Generalitat per a la recerca	3.603.020,00	5.444.688,00	-33,83%
753 De la Generalitat per a inversions	18.277.000,00	19.337.488,00	-5,48%
753.00 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions universitàries)	18.277.000,00	19.337.488,00	-5,48%
753.20 De la Generalitat per a inversions (ICAEN)	17.877.000,00	19.337.488,00	-7,55%
	400.000,00	0,00	-
ARTICLE 77. D'EMPRESES I AJUNTAMENTS	500.000,00	1.000.000,00	-50,00%
772 De la Diputació de Barcelona	500.000,00	1.000.000,00	-50,00%
772.00 De la Diputació de Barcelona	500.000,00	1.000.000,00	-50,00%
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR	8.360.000,00	14.844.043,00	-43,68%
790 De la Unió Europea per a recerca	8.360.000,00	14.844.043,00	-43,68%
790.19 De la Unió Europea per a recerca	8.360.000,00	9.800.000,00	-14,69%
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	0,00	5.044.043,00	-100,00%
CAPÍTOL 9. PRÈSTECES	3.555.257,00	9.686.795,90	-63,30%
ARTICLE 91. PRÈSTECES REBUTS	3.555.257,00	9.686.795,90	-63,30%
910 Prèstecs rebuts	3.555.257,00	9.686.795,90	-63,30%
920.00 Prèstecs rebuts del MEC	3.555.257,00	9.686.795,90	-63,30%
TOTAL D'INGRESSOS	319.910.306,00	309.143.278,25	3,48%

3.3 PRESSUPOST PER CONCEPTES (DESPESES)

		2008	2007	Δ 08/07
Concepte de despesa		IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	
CAPITOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		177.765.099,00	164.380.953,35	8,14%
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS		1.485.138,00	1.401.073,29	6,00%
101	Càrrecs acadèmics	819.811,00	803.736,54	2,00%
101.10	Càrrecs acadèmics	819.811,00	803.736,54	2,00%
104	Complement de càrrecs acadèmics	665.327,00	597.336,75	11,38%
104.00	Complement de càrrecs acadèmics	665.327,00	597.336,75	11,38%
ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI		89.732.111,00	86.901.857,12	3,26%
120	Retribucions dels funcionaris docents	67.059.500,00	65.524.536,91	2,34%
120.10	Retribucions bàsiques del PDI	29.329.805,00	26.354.693,00	11,29%
120.20	Retribucions complementàries del PDI	37.729.695,00	39.169.843,91	-3,68%
121	Retribucions dels funcionaris PAS	22.672.611,00	21.377.320,21	6,06%
121.10	Retribucions bàsiques del PAS	10.780.363,00	9.370.124,97	15,05%
121.20	Retribucions complementàries del PAS	11.892.248,00	12.007.195,24	-0,98%
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL		47.458.217,00	43.226.436,24	9,79%
130	Retribucions del personal d'investigació	1.864.950,00	1.860.838,42	0,22%
130.10	Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.427.585,00	1.432.379,12	-0,33%
130.20	Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	437.365,00	428.459,30	2,08%
131	Retribucions del PAS laboral	25.084.990,00	22.576.435,77	11,11%
131.10	Retribucions bàsiques del PAS laboral	22.274.499,00	18.890.692,02	17,91%
131.20	Retribucions complementàries del PAS laboral	2.810.491,00	3.685.803,75	-23,75%
132	Retribucions del PDI laboral	20.508.277,00	18.789.162,05	9,15%
132.10	Retribucions bàsiques del PDI laboral	10.163.805,00	9.562.130,10	6,29%
132.20	Retribucions complementàries del PDI laboral	10.344.472,00	9.227.031,95	12,11%
ARTICLE 14. PERSONAL CONTRACTAT		1.977.301,00	1.936.483,81	2,11%
140	Retribucions de personal docent	1.977.301,00	1.936.483,81	2,11%
140.10	Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	1.266.360,00	928.151,65	36,44%
140.20	Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	710.941,00	1.008.332,16	-29,48%
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS		20.233.670,00	18.238.145,68	10,94%
160	Quotes socials	20.233.670,00	18.238.145,68	10,94%
160.00	Quotes socials	20.233.670,00	18.238.145,68	10,94%
160.10	Altres quotes socials de personal específic	18.847.405,00	16.719.171,09	12,73%
		1.386.265,00	1.518.974,59	-8,74%
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL		16.878.632,00	12.676.057,21	33,15%
170	Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	3.263.673,00	3.188.032,00	3,00%
170.10	Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	3.263.673,00	3.188.032,00	3,00%
172	Retribucions bàsiques i complementàries del personal ESAB	3.685.374,00	4.720.847,65	-21,93%
172.00	Repercussió de costos de personal dels Consorcis	3.685.374,00	4.720.847,65	-21,93%
175	Milions de personal	9.909.585,00	4.767.177,56	107,87%
175.00	Convocatòria de beques del programa Ramon y Cajal	595.710,00	1.032.649,58	-42,31%
175.10	Fons social	743.000,00	200.000,00	271,50%
175.11	Estabilització del PDI i del PAS	573.948,00	200.000,00	186,97%
175.12	Pia Cornellia	576.261,00	300.000,00	92,09%
175.20	Programa Juan de la Cierva	416.000,00	289.003,98	43,94%
175.25	Integració ESAB	4.132.852,00	0,00	-
175.60	Provisió per a aportacions als plans de pensions	600.000,00	1.500.000,00	-60,00%
175.70	Personal investigador en formació	2.271.814,00	1.245.524,00	82,48%
CAPITOL 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS		52.012.364,00	48.381.700,86	7,50%
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA		12.352.333,00	11.388.014,63	8,47%
2DA	Unitats bàsiques	9.620.913,00	9.083.073,03	5,92%
2DA1	Unitats bàsiques	8.894.913,00	8.640.913,94	2,94%
2DA2	Component específic de la planificació estratègica de les UB	700.000,00	416.159,09	68,20%
2DA3	Institut de Ciències de l'Educació	26.000,00	26.000,00	0,00%
2DB	Serveis Generals	263.938,00	256.250,00	3,00%
2DB1	Suport a despeses generals de funcionament	263.938,00	256.250,00	3,00%
2DC	Unitats funcionals	104.846,00	101.300,00	3,50%
2DC0.160	Campus Nord	48.128,00	46.500,00	3,50%
2DC0.170	Campus de Terrassa	38.088,00	36.800,00	3,50%
2DC0.181	Campus del Baix Llobregat	18.630,00	18.000,00	3,50%

3.3 PRESSUPOST PER CONCEPTES (DESPESES)

		2008	2007	Δ 08/07
Concepte de despesa		IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	
ZdD	Altres unitats	2.362.636,00	1.947.391,60	21,52%
2D0.112	Coordinació de proves d'accés a la universitat	400.000,00	400.000,00	0,00%
2D0.115	Organitzacions de personal	21.536,00	19.642,10	9,64%
2D0.120	Consell Social	489.340,00	475.087,50	3,00%
2D0.140	Consell de l'Estudiantat	21.218,00	20.600,00	3,00%
2D0.145	Parcs UPC	10.000,00	6.000,00	66,67%
2D0.150	Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	1.021.000,00	911.600,00	12,00%
2D0.903	Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	92.000,00	90.000,00	2,22%
2D0.999	Centres d'activitats diferenciades	307.542,00	24.462,00	1157,22%
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		400.330,00	282.222,55	41,85%
202.10	Lloguer d'instal·lacions	400.330,00	282.222,55	41,85%
202.20	Lloguer d'ordinadors	0,00	4.500,00	-100,00%
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		5.276.809,00	5.240.564,00	0,69%
212	Manteniment d'edificis	3.426.809,00	3.040.564,00	12,70%
217	Manteniment dels serveis informàtics	1.850.000,00	2.200.000,00	-15,91%
217.10	Manteniment de quips informàtics	200.000,00	200.000,00	0,00%
217.10	Manteniment de quips informàtics	1.650.000,00	2.000.000,00	-17,50%
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		33.171.150,00	30.909.282,85	7,32%
220	Material d'oficina i publicacions	2.045.639,00	1.885.352,10	8,50%
220.00	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	0,00%
220.20	Material per a les assignatures semipresencials	75.000,00	0,00	-
220.30	Adquisicions de fons bibliogràfics	1.404.612,00	1.306.616,00	7,50%
220.60	Publicacions institucionals (incloeu la carpeta "La UPC i'informa")	276.027,00	258.736,10	6,66%
220.61	Edició de fitxos	240.000,00	270.000,00	-11,11%
221	Subministraments	5.726.390,00	4.145.000,00	38,15%
221.00	Subministraments energètics	5.696.390,00	4.115.000,00	38,43%
221.40	Altres subministraments	30.000,00	30.000,00	0,00%
222	Comunicacions: correu i missatgeria	1.504.000,00	1.804.000,00	-16,63%
222.00	Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.300.000,00	1.600.000,00	-18,75%
222.10	Correu i missatgeria	204.000,00	204.000,00	0,00%
224	Primes d'assegurances	168.920,00	164.000,00	3,00%
224.00	Primes	168.920,00	164.000,00	3,00%
225	Tributs i impostos	161.853,00	117.229,83	38,06%
225.00	Tributs i impostos	161.853,00	117.229,83	38,06%
226	Despeses diverses	2.185.641,00	3.528.744,38	-38,06%
226.00	Actes acadèmics i de representació	168.737,00	168.736,64	0,00%
226.10	Gestió de les titulacions pròpies	194.112,00	1.495.512,50	-87,02%
226.20	Formació del PAS	416.380,00	428.380,00	-2,80%
226.30	Formació del PDI i del professorat de secundària	570.477,00	600.180,00	-4,95%
226.40	Comunicació institucional i promoció	220.935,00	220.935,24	0,00%
226.62	Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d'institucions públiques)	615.000,00	615.000,00	0,00%
227	Treballs realitzats per altres empreses	16.821.291,00	15.780.583,78	6,59%
227.00	Treballs de neteja i vigilància	9.350.000,00	8.648.826,28	8,11%
227.10	Gestió del tractament de residus	82.000,00	80.340,00	2,07%
227.60	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	319.300,00	310.000,00	3,00%
227.61	Prevenició de riscos laborals	275.000,00	95.017,50	189,42%
227.62	Elaboració de preguntes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	16.380,00	46.000,00	-64,39%
227.70	Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	6.778.611,00	6.600.400,00	2,70%

3.3 PRESSUPOST PER CONCEPTES (DESPESES)

		2008	2007	Δ 08/07
		IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	
228	Despeses per a programes específics	4.192.567,00	3.119.523,76	34,40%
228.00	Coordinació de projectes d'intercanvi	247.000,00	247.000,00	0,00%
228.10	Accions d'impuls i valorització a la recerca	418.872,00	426.671,76	-1,83%
228.18	Accions de política internacional	20.000,00	0,00	-
228.22	Material fungible associat al programa "Ramón y Cajal"	30.000,00	0,00	-
228.30	Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	510.000,00	510.000,00	0,00%
228.40	Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	35.000,00	30.000,00	16,67%
228.42	Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	30.000,00	30.000,00	0,00%
228.60	Support als processos d'avaluació, acreditació i estudis	26.000,00	51.000,00	-49,02%
228.61	Support al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EES	562.000,00	0,00	-
228.70	Pla de promoció dels estudis	174.331,00	137.331,00	26,94%
228.71	Pla UPC Sostenible	9.000,00	9.000,00	0,00%
228.72	Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)	12.000,00	0,00	-
228.73	Aules per a la gent gran	6.000,00	0,00	-
228.80	Projectes específics	403.000,00	0,00	-
228.90	Programes específics de la UPC	1.709.364,00	1.678.521,00	1,84%
229	Actuacions associades a l'activitat docent	364.849,00	364.849,00	0,00%
229.30	Innovació docent	147.000,00	147.000,00	0,00%
229.60	Convocatòria de projectes d'innovació docent	147.849,00	147.849,00	0,00%
229.70	Projectes per a la millora de la qualitat docent	70.000,00	70.000,00	0,00%
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		385.995,00	392.529,21	-1,66%
230	Dietes, locomoció i trasllats	385.995,00	392.529,21	-1,66%
230.10	Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	118.995,00	115.529,21	3,00%
230.20	Tribunals de tesis doctorals	225.000,00	225.000,00	0,00%
230.30	Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	30.000,00	22.000,00	36,36%
230.40	Gestió seguiment d'escoles adscrites	2.000,00	0,00	-
230.50	Tribunals de professorat. Habilitacions	10.000,00	30.000,00	-66,67%
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ		425.747,00	169.087,62	151,79%
290	Nous espais, equipaments i instal·lacions	425.747,00	169.087,62	151,79%
290.00	Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	425.747,00	169.087,62	151,79%
CAPITOL 3. DESPESES FINANCERES		491.137,00	291.454,00	68,51%
ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES		491.137,00	291.454,00	68,51%
320	Despeses financeres	491.137,00	291.454,00	68,51%
320.10	Despeses financeres dels comptes corrents	275.000,00	100.000,00	175,00%
320.20	Despeses financeres dels avals bancaris	86.856,00	81.000,00	7,23%
320.30	Despeses financeres per interessos de demora	129.279,00	110.454,00	17,04%
CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.249.347,00	5.263.061,90	-0,26%
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		5.249.347,00	5.263.061,90	-0,26%
481	Beques i ajuts a estudiants per col·laboració	2.245.539,00	2.110.134,50	6,42%
481.00	Beques UPC de recerca	978.500,00	950.000,00	3,00%
481.10	Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport de l'activitat docent	524.085,00	508.820,00	3,00%
481.11	Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a biblioteques	228.399,00	221.747,00	3,00%
481.20	Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a la gestió acadèmica	20.600,00	20.000,00	3,00%
481.30	Participació temporal de l'estudiantat en treballs per al Consell de l'Estudiantat i delegacions dels centres	81.955,00	79.567,50	3,00%
481.40	Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport puntual	216.300,00	140.000,00	54,50%
481.50	Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	195.700,00	190.000,00	3,00%
483	Ajuts a activitats desenvolupades per l'estudiantat de la UPC	89.680,00	82.348,50	8,90%
483.10	Ajuts per a activitats culturals i esportives	50.676,00	50.676,00	0,00%
483.30	Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	19.004,00	19.003,50	0,00%
483.40	Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	20.000,00	12.669,00	57,87%
484	Intercanvi d'estudiants	657.052,00	657.052,00	0,00%
484.00	Intercanvi d'estudiants	657.052,00	657.052,00	0,00%
485	Transferències a organismes i institucions	548.174,00	502.585,90	9,07%
485.10	Associacions internacionals d'estudiants	10.609,00	10.300,00	3,00%
485.20	Aportacions i quotes	369.255,00	328.119,00	12,54%
485.30	Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	168.307,00	164.166,90	2,52%
486	Programes de cooperació exterior	220.260,00	370.941,00	-40,62%
486.10	Programes del CCD	177.000,00	328.941,00	-46,19%
486.20	Programa de cooperació interuniversitària	43.260,00	42.000,00	3,00%
488	Beques de predoctorat	1.188.645,00	1.240.000,00	-4,14%
488.00	Beques de predoctorat	1.188.645,00	1.240.000,00	-4,14%
489	Ajuts a personal de la UPC per a matricules de 1r i 2n cicles	300.000,00	300.000,00	0,00%
489.10	Ajuts al personal de la UPC per a matricules d'estudis oficials	300.000,00	300.000,00	0,00%

3.3 PRESSUPOST PER CONCEPTES (DESPESES)

Concepte de despesa	2008		2007		Δ 08/07
	IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	IMPORT (en €)	
CAPITOL 6. INVERSIONS	83.085.175,00	89.676.879,09	-7,35%		
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	20.599.257,00	32.870.829,83	-37,36%		
620 Obres i equipament després nous	5.090.000,00	3.871.000,00	31,49%		
620.00 Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards	2.820.000,00	2.376.000,00	18,69%		
620.05 Inversions de reordenació de serveis universitaris	200.000,00	0,00	-		
620.10 Altres petites actuacions	300.000,00	600.000,00	-50,00%		
620.16 Remodelacions funcionals	1.770.000,00	895.000,00	97,77%		
621 Altres inversions	857.000,00	6.073.033,83	-85,89%		
621.00 Centres d'innovació	140.367,00	288.990,83	-51,43%		
621.20 Inversions FEDER	0,00	5.044.043,00	-100,00%		
621.80 Inversions residuals dels plans estratègics	0,00	30.000,00	-100,00%		
621.83 Renovació d'equipament docent	700.000,00	700.000,00	0,00%		
621.84 Laboratori comú d'enginyeria mecànica	16.633,00	10.000,00	66,33%		
622 Pla plurianual d'inversions TIC	4.100.000,00	3.940.000,00	4,06%		
622.00 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%		
622.20 Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	2.500.000,00	2.340.000,00	6,84%		
626 Inversions en parcs científics i tecnològics	3.555.257,00	9.686.796,00	-63,30%		
626.00 Parcs científics i tecnològics de la UPC	3.555.257,00	9.686.796,00	-63,30%		
629 Inversions extraordinàries	6.987.000,00	9.300.000,00	-24,87%		
629.50 ETSER, Edifici L I C	2.250.000,00	9.300.000,00	-75,81%		
629.60 Biblioteca ETSAB	1.000.000,00	0,00	-		
629.63 Edifici EPSEB	300.000,00	0,00	-		
629.64 Edifici d'Aeronàutica Terrassa	187.000,00	0,00	-		
629.65 Campus Besòs	2.000.000,00	0,00	-		
629.80 Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia	500.000,00	0,00	-		
629.90 Urbanització Campus Nord	750.000,00	0,00	-		
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ	2.530.000,00	1.906.488,00	32,70%		
630 Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores	1.530.000,00	1.442.000,00	6,10%		
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	700.000,00	682.000,00	2,64%		
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	830.000,00	760.000,00	9,21%		
631 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	40.000,00	40.000,00	0,00%		
631.00 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	40.000,00	40.000,00	0,00%		
632 Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC	960.000,00	424.488,00	126,15%		
632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	960.000,00	424.488,00	126,15%		
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA	59.965.918,00	54.899.561,26	9,23%		
640 Activitats emprenedores	474.378,00	495.356,53	-4,24%		
640.00 Activitats emprenedores	474.378,00	495.356,53	-4,24%		
641 Projectes de recerca	965.867,00	2.016.866,18	-52,11%		
641.09 Projectes de recerca específics del CTT	935.780,00	1.928.605,50	-51,43%		
641.60 Projectes de recerca diversos	30.087,00	90.260,68	-66,67%		
642 Infraestructura de recerca	623.854,00	1.284.403,66	-51,43%		
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT)	311.927,00	642.201,83	-51,43%		
642.49 Infraestructura DGR (CTT)	311.927,00	642.201,83	-51,43%		
644 Càtedres d'empresa. CTT	1.260.060,00	1.754.290,00	-28,17%		
644.09 Projecte UPC21. CTT	1.260.060,00	1.754.290,00	-28,17%		
645 Personal de suport tècnic	2.546.137,00	2.558.644,89	-0,49%		
645.00 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	2.516.137,00	2.528.644,89	-0,48%		
645.90 Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern	30.000,00	30.000,00	0,00%		
647 Altres actuacions de recerca	40.000,00	40.000,00	0,00%		
647.00 Altres actuacions de recerca	40.000,00	40.000,00	0,00%		
649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia	54.055.622,00	46.750.000,00	15,63%		
649.09 Projectes europeus (CTT)	8.360.000,00	9.800.000,00	-14,69%		
649.19 Transferència de tecnologia (CTT)	30.615.622,00	25.400.000,00	20,53%		
649.29 Projectes MEC i accions especials	15.000.000,00	11.500.000,00	30,43%		
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables	80.000,00	50.000,00	60,00%		
CAPITOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.307.214,00	1.150.129,05	13,66%		
ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES	1.307.214,00	1.150.129,05	13,66%		
914 Devolucions préstecs per als parcs tecnològics	1.307.214,00	1.150.129,05	13,66%		
TOTAL DESPESES	319.910.306,00	309.143.278,25	3,48%		

PRESSUPOST PER PROGRAMES

	Pressupost 2008	Pressupost 2007	Δ 08/07
PROGRAMA 1: DOCÈNCIA	85.335.002,24	82.348.780,28	3,63%
PROGRAMA 2: RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA	114.774.250,50	104.480.479,97	9,85%
PROGRAMA 3: PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, SOCIETAT I COMPROMÍS SOCIAL	5.085.272,00	5.146.120,81	-1,18%
PROGRAMA 4: ATENCIÓ A LES PERSONES	4.533.528,00	4.283.376,00	5,84%
PROGRAMA 5: LES INFRAESTRUCTURES	15.632.257,00	27.931.839,00	-44,03%
PROGRAMA 6: ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	93.242.782,26	83.802.553,14	11,26%
<i>Deute i adquisició d'actius</i>	1.307.214,00	1.150.129,05	13,66%
TOTAL PRESSUPOST	319.910.306,00	309.143.278,25	3,48%

PROGRAMA 1: DOCÈNCIA

PRESSUPOST 2008 PRESSUPOST 2007

Codi	Proporció	Descripció	Assignació	Assignació
101.10	60%	Càrrecs acadèmics	491.886,60	482.241,92
104.00	60%	Complement de càrrecs acadèmics	399.196,20	358.402,05
120.10	60%	Retribucions bàsiques del PDI	17.597.883,00	15.812.815,80
120.20	60%	Retribucions complementàries del PDI	22.637.817,00	23.501.906,35
132.10	60%	Retribucions bàsiques del PDI laboral	6.098.283,00	5.737.278,06
132.20	60%	Retribucions complementàries del PDI laboral	6.206.683,20	5.536.219,17
140.10	60%	Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	759.816,00	556.890,99
140.20	60%	Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	426.564,60	604.999,30
160.00	60% x (67% PDI)	Quotes socials	7.576.656,81	6.721.106,78
160.10	60% x (67% PDI)	Altres quotes socials de personal específic	557.278,53	610.627,79
170.10		Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	3.283.673,00	3.188.032,00
172.00		Repercussió de costos de personal dels Consorcis	3.685.374,00	4.720.847,65
175.25	60% x (67% PDI)	Integració ESAB	1.661.406,50	0,00
220.20		Material per a les assignatures semipresencials	75.000,00	0,00
220.60		Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	276.027,00	258.736,10
220.61		Edició de títols	240.000,00	270.000,00
226.10		Gestió de les titulacions pròpies	194.112,00	1.495.512,50
227.62		Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	16.380,00	46.000,00
228.00		Coordinació de projectes d'intercanvi	247.000,00	247.000,00
228.60		Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	26.000,00	51.000,00
228.61		Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	562.000,00	0,00
228.70		Pla de promoció dels estudis	174.331,00	137.331,00
228.80		Projectes específics	403.000,00	0,00
229.30		Innovació docent	147.000,00	147.000,00
229.60		Convocatòria de projectes d'innovació docent	147.849,00	147.849,00
229.70		Projectes per a la millora de la qualitat docent	70.000,00	70.000,00
2dA1	60%	Unitats bàsiques	5.336.947,80	5.968.781,67
2dA2	60%	Component específic de la planificació estratègica de les UB	420.000,00	242.330,16
2dD.112		Coordinació de proves d'accés a la universitat	400.000,00	400.000,00
481.10		Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport de l'activitat docent	524.085,00	508.820,00
481.50		Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	195.700,00	190.000,00
484.00		Intercanvi d'estudiants	657.052,00	657.052,00
621.83		Renovació d'equipament docent	700.000,00	700.000,00
622.00	40%	Pla d'infraestructures TIC. Hardware	640.000,00	640.000,00
622.20		Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	2.500.000,00	2.340.000,00
TOTAL			85.335.002	82.348.780

CRITERIS DE DISTRIBUCIO DE LES PARTIDES COMPARTIDES

60% Docencia

40% Recerca

67% Personal PDI

33% Personal PAS

40% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a docencia

30% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a recerca

30% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a administració i serveis

PROGRAMA 2: RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

PRESSUPOST 2008 PRESSUPOST 2007

Codi	Proporció	Descripció	Assignació	Assignació
101.10	40%	Càrrecs acadèmics	327.924,40	321.494,62
104.00	40%	Complement de càrrecs acadèmics	266.130,80	238.934,70
120.10	40%	Retribucions bàsiques del PDI	11.731.922,00	10.541.877,20
120.20	40%	Retribucions complementàries del PDI	15.091.878,00	15.667.937,56
130.10		Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.427.585,00	1.432.379,12
130.20		Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	437.365,00	428.459,30
132.10	40%	Retribucions bàsiques del PDI laboral	4.065.522,00	3.824.852,04
132.20	40%	Retribucions complementàries del PDI laboral	4.137.788,80	3.690.812,78
140.10	40%	Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	506.544,00	371.260,66
140.20	40%	Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	284.376,40	403.332,86
160.00	40% x (67% PDI)	Quotes socials	5.051.104,54	4.480.737,85
160.10	40% x (67% PDI)	Altres quotes socials de personal específic	371.519,02	407.085,19
175.00		Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal	595.710,00	1.032.649,58
175.20		Programa Juan de la Cierva	416.000,00	289.003,98
175.25	40% x (67% PDI)	Integració ESAB	1.107.604,34	0,00
175.70		Personal investigador en formació	2.271.814,00	1.245.524,00
228.10		Accions d'impuls i valorització a la recerca	418.872,00	396.671,76
228.22		Material fungible associat al programa "Ramón y Cajal"	30.000,00	0,00
228.40		Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	35.000,00	30.000,00
228.42		Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	30.000,00	30.000,00
230.20		Tribunals de tesis doctorals	225.000,00	225.000,00
2dA1	40%	Unitats bàsiques	3.557.965,20	2.672.132,27
2dA2	40%	Component específic de la planificació estratègica de les UB	280.000,00	173.828,93
2dD.145		Parcs UPC	10.000,00	6.000,00
2dD.150		Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	1.021.000,00	911.600,00
481.00		Beques UPC de recerca	978.500,00	950.000,00
488.00		Beques de predoctorat	1.188.645,00	1.240.000,00
621.00		Centres d'innovació	140.367,00	288.990,83
621.84		Laboratori comú d'enginyeria mecànica	16.633,00	10.000,00
622.00	30%	Pla d'infraestructures TIC. Hardware	480.000,00	480.000,00
631.00		Instal·lació i posada en funcionament d'equips	40.000,00	40.000,00
641.09		Projectes de recerca específics del CTT	935.780,00	1.926.605,50
641.60		Projectes de recerca diversos	30.087,00	90.260,68
642.09		Grups de recerca consolidats (CTT)	311.927,00	642.201,83
642.49		Infraestructura DGR (CTT)	311.927,00	642.201,83
645.00		Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	2.516.137,00	2.528.644,89
645.90		Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern	30.000,00	30.000,00
647.00		Altres actuacions de recerca	40.000,00	40.000,00
649.09		Projectes europeus (CTT)	8.360.000,00	9.800.000,00
649.19		Transferència de tecnologia (CTT)	30.615.622,00	25.400.000,00
649.29		Projectes MEC i accions especials	15.000.000,00	11.500.000,00
649.30		Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables	80.000,00	50.000,00

CRITERIS DE DISTRIBUCIO DE LES PARTI

60% Docencia
40% Recerca

67% Personal PDI
33% Personal PAS

40% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a docencia
30% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a recerca
30% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a administració i serveis

TOTAL 114.774.250 104.480.480

PROGRAMA 3: PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, SOCIETAT I COMPROMÍS SOCIAL**PRESSUPOST 2008 PRESSUPOST 2007**

Codi	Proporció	Descripció	Assignació	Assignació
226.00		Actes acadèmics i de representació	168.737,00	168.736,64
226.40		Comunicació institucional i promoció	220.935,00	220.935,24
226.62		Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d'institucions)	615.000,00	615.000,00
228.18		Accions de política internacional	20.000,00	30.000,00
228.71		Pla UPC Sostenible	9.000,00	9.000,00
228.72		Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)	12.000,00	0,00
228.73		Aules per a la gent gran	6.000,00	0,00
2dD.120		Consell Social	489.340,00	475.087,50
2dD.903		Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	92.000,00	90.000,00
485.20		Aportacions i quotes	369.255,00	328.119,00
485.30		Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	168.307,00	164.166,90
486.10		Programes del CDD	177.000,00	328.941,00
486.20		Programa de cooperació interuniversitària	43.260,00	42.000,00
632.00		Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	960.000,00	424.488,00
640.00		Activitats emprenedores	474.378,00	495.356,53
644.09		Projecte UPC21. CTT	1.260.060,00	1.754.290,00
		TOTAL	5.085.272	5.146.121

PROGRAMA 4: ATENCIÓ A LES PERSONES**PRESSUPOST 2008 PRESSUPOST 2007**

Codi	Proporció	Descripció	Assignació	Assignació
175.10		Fons social	743.000,00	200.000,00
175.11		Estabilització del PDI i del PAS	573.948,00	200.000,00
175.12		Pla Concilia	576.261,00	300.000,00
175.60		Provisió per a aportacions als plans de pensions	600.000,00	1.500.000,00
226.20		Formació del PAS	416.380,00	428.380,00
226.30		Formació del PDI i del professorat de secundària	570.477,00	600.180,00
228.30		Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	510.000,00	510.000,00
230.30		Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	30.000,00	22.000,00
230.50		Tribunals de professorat. Habilitacions	10.000,00	30.000,00
2dD.140		Consell de l'Estudiantat	21.218,00	20.600,00
481.30		Participació temporal de l'estudiantat en treballs per al Consell de l'Estudiantat i delegacions dels centres	81.955,00	79.567,50
483.10		Ajuts per a activitats culturals i esportives	50.676,00	50.676,00
483.30		Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	19.004,00	19.003,50
483.40		Actuacions d'extensió universitària, olimpiades i altres	20.000,00	12.669,00
485.10		Associacions internacionals d'estudiants	10.609,00	10.300,00
489.10		Ajuts al personal de la UPC per a matrícules d'estudis oficials	300.000,00	300.000,00
TOTAL			4.533.528	4.283.376

PROGRAMA 5: LES INFRAESTRUCTURES**PRESSUPOST 2008 PRESSUPOST 2007**

Codi	Proporció	Descripció	Assignació	Assignació
620		Obres i equipament d'espais	5.090.000,00	3.871.000,00
621.20		Inversions FEDER	0,00	5.044.043,00
621.80		Inversions residuals dels plans estratègics	0,00	30.000,00
626.00		Parcs científics i tecnològics de la UPC	3.555.257,00	9.686.796,00
629.50		ETSEIB, Edifici L i C	2.250.000,00	9.300.000,00
629.60		Biblioteca ETSAB	1.000.000,00	0,00
629.63		Edifici EPSEB	300.000,00	0,00
629.64		Edifici d'Aeronàutica Terrassa	187.000,00	0,00
629.65		Campus Besòs	2.000.000,00	0,00
629.80		Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia	500.000,00	0,00
629.90		Urbanització Campus Nord	750.000,00	0,00
		TOTAL	15.632.257	27.931.839

PROGRAMA 6: ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

PRESSUPOST 2008 PRESSUPOST 2007

Codi	Proporció	Descripció	Assignació	Assignació
121.10		Retribucions bàsiques del PAS	10.780.363,00	9.370.124,97
121.20		Retribucions complementàries del PAS	11.892.248,00	12.007.195,24
131.10		Retribucions bàsiques del PAS laboral	22.274.499,00	18.890.632,02
131.20		Retribucions complementàries del PAS laboral	2.810.491,00	3.685.803,75
160.00	(33% PAS)	Quotes socials	6.219.643,65	5.517.326,46
160.10	(33% PAS)	Altres quotes socials de personal específic	457.467,45	501.261,61
175.25	(33% PAS)	Integració ESAB	1.363.841,16	0,00
202.10		Lloguer d'instal·lacions	400.330,00	277.722,55
202.20		Lloguer d'ordinadors	0,00	4.500,00
212.00		Manteniment preventiu i correctiu	3.426.809,00	3.040.564,00
217.00		Coordinació dels serveis informàtics	200.000,00	200.000,00
217.10		Manteniment d'equips informàtics	1.650.000,00	2.000.000,00
220.00		Material d'oficina	50.000,00	50.000,00
220.30		Adquisicions de fons bibliogràfics	1.404.612,00	1.306.616,00
221.00		Subministraments energètics	5.696.390,00	4.115.000,00
221.40		Altres subministraments	30.000,00	30.000,00
222.00		Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.300.000,00	1.600.000,00
222.10		Correu i missatgeria	204.000,00	204.000,00
224.00		Primes	168.920,00	164.000,00
225.00		Tributs i impostos	161.853,00	117.229,83
227.00		Treballs de neteja i vigilància	9.350.000,00	8.648.826,28
227.10		Gestió del tractament de residus	82.000,00	80.340,00
227.60		Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	319.300,00	310.000,00
227.61		Prevenió de riscos laborals	275.000,00	95.017,50
227.70		Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	6.778.611,00	6.600.400,00
228.90		Programes específics de la UPC	1.709.364,00	1.678.521,00
230.10		Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	118.995,00	115.529,21
230.40		Gestió seguiment d'escoles adscrites	2.000,00	0,00
290.00		Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	425.747,00	169.087,62
2dA3		Institut de Ciències de l'Educació	26.000,00	26.000,00
2dB1		Suport a despeses generals de funcionament	263.938,00	256.250,00
2dC0.160		Campus Nord	48.128,00	46.500,00
2dC0.170		Campus de Terrassa	38.088,00	36.800,00
2dC0.181		Campus del Baix Llobregat	18.630,00	18.000,00
2dD.115		Organitzacions de personal	21.536,00	19.642,10
2dD.999		Centres d'activitats diferenciades	307.542,00	24.462,00
320.10		Despeses financeres dels comptes corrents	275.000,00	100.000,00
320.20		Despeses financeres dels avals bancaris	86.858,00	81.000,00
320.30		Despeses financeres per interessos de demora	129.279,00	110.454,00
481.11		Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a biblioteques	228.399,00	221.747,00
481.20		Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a la gestió acadèmica	20.600,00	20.000,00
481.40		Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport puntual	216.300,00	140.000,00
622.00	30%	Pla d'infraestructures TIC. Hardware	480.000,00	480.000,00
630.11		Inversió en infraestructures de biblioteques	700.000,00	682.000,00
630.20		Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	830.000,00	760.000,00

TOTAL 93.242.782 83.802.553

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE LES PARTIDES COMPARTIDES

 60% Docència
 40% Recerca

 67% Personal PDI
 33% Personal PAS

 40% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a docència
 30% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a recerca
 30% Pla d'infraestructures TIC. Hardware dedicat a administració i serveis