

**APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS D'ALTERACIÓ 004/07 i 005/07 DEL
PRESSUPOST 2007**

Acord núm. 57/2008 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 89 de la LUC, s'aproven els expedients d'alteració 004/07 i 005/07 del Pressupost 2007, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 28 d'abril de 2008.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 15 de maig de 2008.

DOCUMENT CG 9/5 2008

Gerència, 15 de maig de 2008



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2007 necessitats de fer front a determinades atencions per operacions no consignades en el pressupost inicial o insuficientment dotades, bé per estar directament vinculades a les subvencions específiques o bé per no existir crèdit suficient en algunes partides del Pressupost Ordinari de 2007, i havent-hi excedent en altres, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta de la gerenta, la tramitació de l'expedient 004/07 i 005/07 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, 22 d'abril de 2008

EL RECTOR,



Antoni Giró Roca



INFORME – PROPOSTA

La Gerenta tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:

- Incorporació del romanent negatiu 2006 per un total de -68.858.817,88€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 8.931.496,07€
- Per baixes d'ingressos -21.289.854,02€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 3.366.875,15€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/07 annex a aquest informe.

Barcelona, a 22 d'abril de 2008

LA GERENTA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josefina Auladell i Baulenas', written over a horizontal line.

Josefina Auladell i Baulenas

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004I07

€

€

Incorporació del romanent negatiu 2006	-68.858.817,88
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/10/2007 a 31/12/2007)	8.931.496,07
Baixes d'ingressos (del 1/10/2007 a 31/12/2007)	-21.289.854,02
Traslats de crèdits de despeses (del 1/10/2007 a 31/12/2007)	
Origen:	-3.366.875,15
Destí:	3.366.875,15
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2007 fins el 31/12/2007)

1.- Concepte

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import
31210 Preus de matricula	58.422,48
31240 Doctorat	374.113,00
31270 Titulacions pròpies.	850,38
32930 Convenis de cooperació educativa	298.468,55
32950 Cursos i serveis UE	61.082,85
32960 Altres serveis	930.599,29
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	2.194,03
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	1.360,06
39910 Repercussió de costos	9.037,96
39930 Altres ingressos	122.005,14
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	1.858.133,74
40110 Projectes de recerca CICYT	3.180.052,18
41100 D'Organismes autònoms administratius	6.204,96
41200 D'altres organismes públics	2.356.679,92
45500 De la Generalitat. Altres transferències	-1.546.364,93
46000 D'ens territorials	9.600,00
47010 D'Empreses Privades	591.791,89
47030 Càtedres d'Empresa	23.265,00
49000 De la Unió Europea	1.650.274,49
Total Capítol 4 Transferències corrents	6.271.503,51
54000 Lloguer d'instal.lacions	49.976,86
55000 Cànons per concessions administratives	18.536,96
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	68.513,82
70110 Del MEC-CICYT	108.333,00
76000 D'Ens territorials	583.012,00

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques docents	10.728,54
12020 Retribucions complementàries docents	160.517,08
12110 Retribucions bàsiques del PAS	66.217,24
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	310.036,89
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	156.354,96
16000 Quotes Socials.	133.496,75
17020 Altres repercussions costos de personal	667.887,18
17200 Consorci EUETIB-UPC	1850581,39
17520 Juan de la Cierva	431.561,55
17570 Personal Investigador en formació	1.868.999,31
17580 Beatriu de Pinós	30.700,00
17590 Joves doctors i investigadors	50.206,12
Total Capítol 1 Remuneracions de personal	5.737.287,01
20001 Despeses de béns corrents	1.148.547,66
22030 Adquisició fons bibliogràfics	6.293,80
22060 Carpeta "La UPC l'informa"	9.475,11
22400 Primes d'assegurances	42.704,53
22500 Tributs i impostos	215,26
22610 Gestió titulacions pròpies	2.350,38
22620 Formació del PAS	12.321,00
22640 Comunicació Institucional i Promoció	21.497,00
22662 Convenis de cooperació educativa	23.736,88
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	8.139,58
22770 Treballs de serveis informàtics. UPCNET	6.622,10
22800 Projectes d'intercanvi	55.963,98

Pressupost d'Ingressos		Import
77200	De la Diputació de Barcelona	42.000,00
Total Capítol 7		733.345,00
** Total pressupost d'ingressos		8.931.496,07

Pressupost de Despeses		Import
22840	Ajuts prog. doctorat qualitat	2.800,00
22860	Avaluació, certificació i acreditació de programes	3.550,00
22861	Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	17.100,00
22870	Promoció dels estudis	15.000,00
22880	Projectes específics	498.191,66
22890	Programes específics UPC	64.859,88
23010	Comissió serveis	5.035,56
23020	Tribunals tesis doctorals	218,94
23030	Tribunals de professorat	8799,3
23050	Tribunals de professorat.Habilitació LUC	90.047,21
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis		2.043.469,83
48100	Beques UPC de Recerca	54.860,00
48140	Col.laboracions suport activitats puntuals	23.685,95
48400	Foment de la mobilitat internacional	1.585.396,52
48520	Aportacions i quotes	33.800,00
48540	Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat	1.078,91
48610	Programes CCD	-1.911,90
48800	Ajuts a estudiants de 3er. cicle	374.113,00
48810	Beques predoctorals de formació d'investigadors	6.600,00
48910	Ajuts personal UPC per a matricules	11.394,48
Total Capítol 4 Transferències corrents		2.089.016,96
62010	Pla d'inversions edificis existents	108.333,00
62181	Inversions en equipament docent	13.096,53
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	72.246,22
62220	Projectes institucionals de software	6.775,61
62600	Parcs científics i tecnològics de la UPC	578.468,00
62962	Hivernacle recerca Viladecans	25.140,00
62970	A0 i altres inversions	1.071,16
62990	Modificacions PIU	31.319,27
63011	Inversió en Biblioteca Digital	302,72
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	5.412,68
64000	Activitats emprenedores	51.959,21
64160	Projectes de recerca diversos	-17.400,00
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	166.945,34
64590	Àrees coneixement deficitari	6.000,00
Total Capítol 6 Inversions		1.049.669,74
91300	Amortització de préstecs	-1.987.947,48
Total Capítol 9 Passius financers		-1.987.947,48
** Total pressupost de despeses		8.931.496,06

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2007 fins el 31/12/2007)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost d'Ingressos		Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 31210	Preus de matrícula	58.422,48	20001 Despeses de béns corrents 22890 Programes específics UPC Altres	23.514,00 23.514,00 11.394,48	Liquidació estudiants visitants 2007 Liquidació estudiants visitants 2007
* 31240	Doctorat	374.113,00	48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	58.422,48 374.113,00	Exemptions i ajuts de matricules de doctorat
* 32930	Convenis de cooperació educativa	298.468,55	20001 Despeses de béns corrents 22662 Convenis de cooperació educativa Altres	276.797,28 23.563,17 -1.911,90	L'overhead pel CeGe dels convenis signats amb entitats públiques i privades Ingressos per nòmines d'estudiants dels conv. signats amb entitats públiques i priv.
* 32950	Cursos i serveis UE	61.082,85	20001 Despeses de béns corrents 22060 Carpeta "La UPC l'informa" 22890 Programes específics UPC Altres	298.468,55 30.934,98 9.475,11 13.721,09 6.951,67	Ingressos per cursos i serveis prestats pels CeGe Venda de publicacions institucionals Ingressos per recursos de suport a programes del Servei de Biblioteques i Doc.
* 32960	Altres serveis	930.599,29	12010 Retribucions bàsiques docents 12020 Retribucions complementàries docents 12110 Retribucions bàsiques del PAS 13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador 13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador 16000 Quotes Socials. 17020 Altres repercussions costos de personal 20001 Despeses de béns corrents 22400 Primes d'assegurances 22880 Projectes específics 48140 Col.laboracions suport activitats puntuals 48520 Aportacions i quotes 62200 Pla plurianual d'inversions TIC 62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC Altres	61.082,85 10.728,54 160.517,08 66.217,24 82.263,67 33.561,13 101.469,05 230.863,09 58.834,14 42.704,53 41.564,64 23.685,95 13.800,00 30.246,22 20.596,00 13.548,01	Complement salarial Dr.Planell (Fund.Privada Inst.Bioenginyeria) Retribucions personal docent (CTTC, C.Univ.Semipr., i Inst.Ciències Fotbòniques...) Cost any 2007 Sr.Lluís Anglada Retribucions personal docent (BCN Supercomp., i Centre Català del Plàstic) Retribucions personal docent (BCN Supercomp., i Centre Català del Plàstic) Quota Patronal person. docent (BCN, C.Català, Consorci Biblio., Consorci E.T.Igualada) Retribucions professorat 2007 (CTM, Consorci E. T. Igualada) Aportacions a projectes acadèmics Regularització docència 2007 Fundació Politècnica de Catalunya Ingressos per finançar les despeses de projectes específics Beques col.laboració de diverses Fundacions i Associacions Conv. col.laboració entre la UPC i la Diputació de Barcelona Conveni entre DIBA-UPC i conveni entre l'Ajunt.Prat-UPC Ingressos per a finançar les obres de construcció de nou edifici de recerca CIMNE
				930.599,29	

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 39930 Altres ingressos	122.005,14	20001 Despeses de béns corrents 22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics 23030 Tribunals de professorat 23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC 62990 Modificacions PIU Altres	25.421,35 8.139,58 8.799,30 36.121,80 31.319,27 12.203,84 122.005,14	Ingressos per repercussió de despeses varies Ingressos d'empreses pel pagament de la publicació d'anuncis de licitació al DOGC Ingressos pels drets d'examen d'oposicions PDI Ingressos per finançar Proves d'Habilitació Nacional Part proporcional de la reversió derivada del dret superfície solar Castelledefels
* 40110 Projectes de recerca CICYT	3.180.052,18	16000 Quotes Socials. 17520 Juan de la Cierva 17570 Personal Investigador en formació 17590 Joves doctors i investigadors 20001 Despeses de béns corrents 22640 Comunicació Institucional i Promoció 22880 Projectes específics 22890 Programes específics UPC 23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC 48400 Foment de la mobilitat internacional 64000 Activitats emprenedores 64500 Convocatòries Generalitat (POS) Altres	32.027,70 431.561,55 1.868.999,31 50.206,12 54.452,23 19.200,00 104.127,00 23.418,06 53.925,41 310.341,00 49.803,46 166.945,34 15.045,00 3.180.052,18	Quota patronal de diverses convocatòries (JC i RYC) Ingressos per a aportacions al programa Juan de la Cierva Ingressos per a beques doctorals de FPI i FPU Ingressos per a joves doctors tecnòlegs Ingressos per subvencions a varis CeGe Ajut per la difusió i divulgació científica Ingressos per a finançar les despeses de projectes específics "Jose Castillejos..." Subvenció campionats universitaris 2006 Ingressos per finançar Proves d'Habilitació Nacional Aportacions per a programes d'intercanvi de mobilitat per a estudiants Ingressos per a finançar les despeses del projecte LEONARDO FORCREST Ingressos per contractació de personal "Tècnico de Apoyo de Infraestructura"
* 41200 D'altres organismes públics	2.356.679,92	17020 Retribucions costos de personal 17200 Consorci EUETIB-UPC 20001 Despeses de béns corrents	437.024,09 1.850.581,39 69.074,44 2.356.679,92	Retribucions personal docent AIDIT i BCN Supercomputing Regularització costos de personal docent del CEIB Conveni CEIB-UPC. Recursos Cap. Inversions
* 45500 De la Generalitat.Altres transferències	-1.546.364,93	13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador 13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador 17580 Beatriu de Pinós 20001 Despeses de béns corrents 22620 Formació de PDI i PAS 22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES 48520 Aportacions i quotes 91300 Amortització de préstecs Altres	213.328,22 118.333,33 30.700,00 25.000,00 12.321,00 17.100,00 20.000,00 -1.987.947,48 4.800,00 -1.546.364,93	Subvencions Pla Serra i Hünter i Programa I3 línia Intensificació Subvenció Programa I3 línia Intensificació Convocatòria ajut posid.del programa Beatriu de Pinós. Resol.2006 Convenis signats amb departaments de la Generalitat Mobilitat personal universitari Convocatòria ajut ECTS Subvenció Distinció Jaume Vicens Vives Retrocessió ajust drets liquidats de l'exercici 2006
* 47010 D'Empreses Privades	591.791,89	20001 Despeses de béns corrents 22880 Projectes específics 48100 Beques UPC de Recerca Altres	391.113,26 112.000,00 54.860,00 33.818,63 591.791,89	Ingressos per convenis de col.laboració Aportacions de varies entitats (LA CAIXA, BSCH,...) Finançament d'empreses privades per beques doctorals
* 49000 De la Unió Europea	1.650.274,49	20001 Despeses de béns corrents 22800 Projectes d'intercanvi	87.910,47 55.963,98	Aportacions projectes europeus (Tempus, Leonardo, Erasmus...) Aportacions projectes europeus; Erasmus Mundus, Leonardo.

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
		22880 Projectes específics	231.027,80	Aportacions projecte Erasmus
		48400 Foment de la mobilitat internacional	1.271.636,60	Ajut Emmme 07/08 de l'Institut Nat. Sciences Appl. Lyon
		Altres	3.735,64	
			1.650.274,49	
* 54000 Lloguer d'instal·lacions	49.976,86	20001 Despeses de béns corrents	49.976,86	Ingressos pel lloguer d'aules i espais de la UPC
			49.976,86	
* 70110 Del MEC-CICYT	108.333,00	62010 Pla d'inversions edificis existents	108.333,00	Conveni amb l'insero per les obres d'accessibilitat
			108.333,00	
* 76000 D'Ens territorials	583.012,00	62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	557.872,00	Parcs tecnològics. Obres Hivernacle-Agrópolis
		Altres	25.140,00	
			583.012,00	
** Total alteracions ingressos analitzats	8.818.446,72		8.818.446,72	
** Total alteracions ingressos %	8.931.496,07			
				98,73%

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/07

Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/10/2007 fins el 31/12/2007)

1.- Concepte

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

2.- Alteració per baixes de pressupost

Pressupost de Ingressos	Import
* 31270 Titulacions pròpies.	-1.341.359,60
* 31910 COU-PAAU i Batxillerat reforma	-29.055,39
* 32930 Convenis de cooperació educativa	-570.347,50
* 32940 Altres cursos	-7.754,34
* 32950 Cursos i serveis UE	-86.800,81
* 32960 Altres serveis	-51.000,00
* 33000 Venda publicacions pròpies i altres bens	-3.481,67
* 39930 Altres ingressos	-9.642,91
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	-2.099.442,22
* 40110 Projectes de recerca CICYT	-534.988,08
* 40130 Per a programes d'intercanvi	-84.000,00
* 41100 D'Organismes autònoms administratius	-10.688,19
* 41200 D'altres organismes públics	-465.799,11
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	-4.238.974,06
* 47010 D'Empreses Privades	-60.150,00
* 48000 Estudiants i personal UPC per cooperació	-14.600,26
* 49000 De la Unió Europea	-36.506,53
Total Capítol 4 Transferències corrents	-5.445.706,23
* 54000 Lloguer d'instal·lacions	-85.734,66
* 55000 Cànon per concessions administratives	-558,58
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	-86.293,24
* 75300 De la Generalitat per a inversions	-4.758.488,00

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques docents	-400.000,00
12020 Retribucions complementàries docents	-168.544,23
16000 Quotes Socials.	-247.508,50
17010 Pagaments FPC	-361.589,42
17020 Altres repercuissions costos de personal	-11.542,03
17500 Programa "Ramón y Cajal"	-453.594,32
17520 Juan de la Cierva	-127.412,73
17560 Pla de pensions	-1.500.000,00
17570 Personal investigador en formació	-1.250.282,60
* 1 Remuneracions de personal	-4.520.473,83
20001 Despeses de béns corrents	-545.353,21
20210 Lloguer d'instal·lacions	-10.688,19
22610 Gestió de titulacions pròpies	-1.341.359,60
22620 Formació de PDI i PAS	-430,00
22630 Pla de formació del PAS	-157.924,62
22662 Convenis de cooperació educativa	-191.124,81
22800 Projectes d'intercanvi	-84.000,00
22880 Projectes específics	-11.002,99
22890 Programes específics UPC	-87.334,83
22970 Projectes per a la millora qualitat docent	-9.619,90
* 2 Despeses de béns corrents i Serveis	-2.438.838,15
48610 Programes CCD	-73,06

Pressupost de Ingressos		Import
* 79020 Subvencions Fons FEDER		-2.460.194,67
Total Capítol 7 Transferències de Capital		-7.218.682,67
* 87000 Romanents de tresoreria		-1.028.971,46
Total Capítol 8 Actius financers		-1.028.971,46
* 92000 Bestretes reemborsables		-5.410.758,20
Total Capítol 8 Actius financers		-5.410.758,20
** Total pressupost ingressos		-21.289.854,02

Pressupost de Despeses		Import
48620 Progr. de cooperació interuniversitàries		-9.350,55
48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle		-167.363,48
48910 Ajuts personal UPC per a matricules		-38.593,57
* 4 Transferències corrents		-215.380,66
62000 Noves Infraestructures		-488,00
62016 Remodelacions funcionals		-895.000,00
62100 Centres d'innovació		-66.254,34
62120 Inversions FEDER		-2.460.194,67
62183 Renovació d'equipament docent		225,17
62220 Projectes institucionals de software		-394.000,00
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC		-5.410.758,20
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB		-3.469.000,00
63011 Inversió en Biblioteca Digital		-11,00
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-140.000,00
64000 Activitats emprenedores		-499.322,47
64109 Projectes DIUE CTT		4.883,00
64160 Projectes de recerca diversos		-39.197,66
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)		-282.496,80
64590 Arees coneixement deficitari		-27.834,88
64909 Projectes europeus CTT		-30.002,85
64919 Transferència tecnologia CTT		-342.247,00
64929 Projectes MCYT i accions especials		-63.461,68
* 6 Inversions		-14.115.161,38
** Total pressupost despeses		-21.289.854,02

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/07

Baixes d'ingressos reconeguts o pressupostats anteriorment (de l'1/10/2007 fins el 31/12/2007)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost de Ingressos		Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
• 31270	Titulacions pròpies.	-1.341.359,60	22610 Gestió de titulacions pròpies	-1.341.359,60	Baixa pressupost inicial de matrícula de titulacions pròpies destinats a cobrir les despeses vinculades a la gestió de titulacions
• 32930	Convenis cooperació educativa	-570.347,50	22662 Convenis de cooperació educativa 20001 Despeses de béns corrents	-190.744,65 -379.602,85	Baixa pressupost inicial de Convenis de Coop. Educativa que financen la nòmina dels estudiants en pràctiques Baixa pressupost inicial de Convenis de Coop. Educativa que financen Cap.II del Centres
• 32950	Cursos i serveis UE	-86.800,81	22890 Programes específics UPC Altres	-570.347,50 -78.120,83 -8.679,98	Baixa pressupost inicial d'ingressos per cursos i serveis de les unitats del Servei d'Activitats Socials i del Servei de Llengües i Term.
• 40110	Projectes de recerca CICYT	-534.988,08	16000 Quotes Socials. 17500 Programa "Ramón y Cajal" 64000 Activitats empresadores 64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	-86.800,81 -48.476,05 -117.441,30 -100.000,00 -269.070,73	Baixa pressupost inicial de convocatòries RYC de les anualitats 07 Baixa pressupost inicial de convocatòries RYC de les anualitats 07 Baixa pressupost inicial de les inverte en accions de foment de l'esperit emprenedor, promocions d'empr. innovadores i protecció de rec. Baixa pressupost inicial de les convocatòries del MEC per a "Personal Técnico de Apoyo"
• 40130	Per a programes d'intercanvi	-84.000,00	22800 Projectes d'intercanvi	-534.988,08 -84.000,00	Baixa pressupost inicial de l'ajut de "la Agencia Española Cooperación Interunivers. e Investigación Científica entre España e Iberoam."
• 41200	D'altres organismes públics	-465.799,11	16000 Quotes Socials. 17010 Pagaments FPC 64000 Activitats empresadores	-87.609,69 -361.589,42 -16.600,00	Baixa pressupost inicial per error dels ingressos i despeses previstes pels pagaments del personal CEIB Baixa pressupost inicial per error dels ingressos i despeses previstes pels pagaments del personal FPC Baixa pressupost inicial de les inverte en accions de foment de l'esperit emprenedor, promocions d'empr. innovadores i protecció de rec.
• 45500	De la Generalitat. Altres transferències	-4.238.974,06	12010 Retribucions bàsiques docents 12020 Retribucions complementàries docents 16000 Quotes Socials. 17500 Programa "Ramón y Cajal" 17560 Pla de pensions 17570 Personal Investigador en formació 22630 Pla de formació del PAS 48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle 63200 Projectes pluridisciplinaris Pla medi amb. 64000 Activitats empresadores Altres	-465.799,11 -400.000,00 -164.579,04 -80.875,70 -151.997,56 -1.500.000,00 -1.245.524,00 -150.170,28 -167.363,48 -140.000,00 -232.250,00 -6.214,00	Baixa pressupost inicial per les aportacions destinades a finançar retribucions bàsiques del personal docent i investigador Baixa pressupost inicial per les aportacions destinades a finançar complen. per mèrits acadèmics, indemnitzacions i altres retrib. Baixa pressupost inicial de convocatòries RYC de les anualitats 07 Baixa pressupost inicial de convocatòries RYC de les anualitats 07 Baixa pressupost inicial per les aportacions als plans de pensions Baixa pressupost inicial de convocatòries destinades a finançar les despeses relacionades amb el personal investigador en formació Baixa pressupost inicial de l'ajut previst per la Generalitat per a la formació docent de l'ICE Baixa pressupost inicial de l'ajut de la Generalitat per a beques predoctorals Baixa pressupost inicial de l'ajut previst per a promoció de projectes específics d'àmbit pluridisciplinari del Pla de medi ambient Baixa pressupost inicial de les inverte en accions de foment de l'esperit emprenedor, promocions d'empr. innovadores i protecció de rec.
• 47010	D'Empreses Privades	-60.150,00	64000 Activitats empresadores Altres	-4.238.974,06 -60.000,00 -150,00	Baixa pressupost inicial de les inverte en accions de foment de l'esperit emprenedor, promocions d'empr. innovadores i protecció de rec.
• 54000	Lloguer d'instal·lacions	-85.734,66	20001 Despeses de béns corrents Altres	-60.150,00 -80.470,00 -5.264,66	Baixa pressupost inicial d'ingressos per a lloguer d'instal·lacions destinats a finançar despeses de cap.2n. descentralitzat de les Unitats
• 75300	De la Generalitat per a inversions	-4.758.488,00	62016 Remodelacions funcionals 62220 Projectes institucionals de software 62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	-85.734,66 -85.734,66 -895.000,00 -394.000,00 -3.469.000,00	Baixa pressupost inicial de la transferència de capital prevista per a inversions (PIU 2001-2006) Baixa pressupost inicial de la transferència de capital prevista per a inversions (PIU 2001-2006) Baixa pressupost inicial de la transferència de capital prevista per a inversions (PIU 2001-2006)

Pressupost de Ingressos		Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
	Altres			-488,00	
		-4.758.488,00		-4.758.488,00	
* 79020	Subvencions Fons FEDER	-2.460.194,67	62120 Inversions FEDER	-2.460.194,67	Baixa pressupost inicial dels recursos finançats per la Unió Europea per inversions FEDER.
		-2.460.194,67		-2.460.194,67	
* 87000	Romanents de tresoreria	-1.028.971,46	16000 Quotes Socials. 17020 Altres repercuissions costos de peirs. 17500 Programa "Ramón y Cajal" 17520 Juan de la Cierva 20001 Despeses de béns corrents 22880 Projectes específics 22970 Projectes per a la millora qualitat docent 48620 Progr. de cooperació interuniversitàries 48910 Ajuts personal UPC per a matrícules 62100 Centres d'innovació 64109 Projectes DIUE CTT 64180 Projectes de recerca diversos 64500 Convocatòries Generalitat (PQS) 64590 Àrees coneixement deficient 64919 Transferència tecnologia CTT 64929 Projectes MCYT i accions especials Altres	-30.547,06 -11.542,03 -184.155,46 -127.412,73 -12.846,91 -11.002,99 -9.619,90 -9.350,55 -38.593,57 -66.254,34 -63.461,68 -39.197,66 -13.426,07 -27.834,88 -30.002,85 -342.247,00 -11.475,78	Baixa per la regularització amb la Generalitat de la despesa de RYC de l'any 06 Abonament de la factura de 2006 dels costos del personal del Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada Baixa per la regularització amb la Generalitat de la despesa de RYC de l'any 06 Baixa per la renúncia dels investigadors de convocatòries JC Baixes fres./05 de Conv. Coop. Educativa de varis centres, i baixes fres/ex. anteriors de varis centres. Baixa d'ajudes 2006 de mobilitat de professorat posb. format. posgrau Baixa d'ajudes 2003 de la Millora de la Qualitat Docent Devolucions ajudes de PCI Iberoamèrica 05/06 Baixa matrícula de becaris de C. Adscrits 05/06 Baixa d'una part de la facturació del 2006 al CTM Centre Tecnològic per la retribució de Carme Botifoll Baixa de projectes finançats per la Generalitat de Catalunya i gestionats pel CTT Baixa d'ajudes de convocatòries del Programa de Cooperació Interuniversitària Baixa d'un investigador dins de la convocatòria "Tècnico de Apoyo de Infraestructura" Baixa per la no incorporació de professors dintre de la convocatòria de mobilitat de professors visitants Baixa de ingressos de convenis, serveis i cursos gestionats pel CTT Baixa dels ingressos subvencionats pel MEC per a recerca.
		-1.028.971,46		-1.028.971,46	
* 92000	Bestretes reemborsables	-5.410.758,20	62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	-5.410.758,20	
		-5.410.758,20		-5.410.758,20	
** Total baixes pressupost analitzades		-21.126.566,15		-21.126.566,15	
** Total baixes pressupost		-21.289.854,02			
		99,23%			
		%			

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/07

Trasllats de crèdit de 1/10/2007 a 31/12/2007

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	47.634,46	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	1.626,27	
12120 Retribucions complementàries del PAS	15.142,76	
13020 Retribucions complementàries personal investigador	227,19	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	1.829,33	
13220 Retribucions complm,pers.docent i investigador	11.128,22	
14020 Retribucions complementàries docents contractats	1.432,40	
16000 Quotes Socials.	9.494,94	
* 1 Remuneracions de personal	88.515,57	0,00
20001 Despeses de béns corrents		-320.544,62
20220 Loguer d'ordinadors		-70.342,53
21200 Manteniment d'edificis	95.241,30	
22000 Material d'oficina		-3.000,00
22020 Material per assignatures semipresencials		-15.212,57
22030 Adquisició fons bibliogràfics		-2.488,67
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-1.482,16
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)		-4.834,03
22210 Correu i missatgeria		-2.160,46
22620 Formació de PDI i PAS		-7.045,53
22630 Pla de formació del PAS	2.246,37	
22640 Comunicació Institucional i Promoció	3.036,52	
22700 Treballs de neteja i vigilància		-27.109,04
22710 Gestió de tractament de residus		-8.144,55
22770 Treballs de serveis informàtics. UPCNET	21.496,00	
22800 Projectes d'intercanvi		-415,54
22810 Impuls a la recerca		-1.200,00
22811 Despeses planificació estratègica	488,38	
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic		-1.550,33
22840 Programes de doctorat		
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes		
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EES		-27.031,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-46,48
22880 Projectes específics		-18.086,86
22890 Programes específics UPC	35.472,90	

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-25.548,84
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	3.118,46	
22960 Projectes d'innovació docent		-3.814,81
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	1.544,07	
23010 Comissió serveis i assistències a concursos		
23020 Tribunals tesis doctorals		-4,95
23030 Tribunals de professorat		
23050 Tribunals de professorat. Habilitació LUC	9.279,47	
29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions		
* 2. Despeses de bens corrents i Serveis	171.923,47	-540.062,97
32000 Interessos de préstecs	6.427,89	
32010 Despeses financeres dels comptes corrent		-374,70
* 3. Despeses financeres	6.427,89	-374,70
48140 Col·laboracions suport activitats puntuals	1.142,47	
48310 Ajuts activitats culturals i esportives		-1.385,00
48610 Programes CCD		-53.314,90
48620 Programes de cooperació interuniversitàries		-70.000,00
* 4. Transferències corrents	1.142,47	-124.699,90
62000 Noves Infraestructures	320.000,00	
62010 Pla d'inversions edificis existents		-333.164,65
62016 Remodelacions funcionals		-1.395,84
62183 Renovació d'equipament docent	345.760,52	
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	103.204,21	
62220 Projectes institucionals de software		-7.270,37
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC		-118.581,75
62970 A0 i altres inversions	930.000,00	
62990 Modificacions PIU		-961.319,27
62999 Honoraris RQP	149.901,02	
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-23.116,31
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-6.889,39
64909 Projectes europeus CTT	1.250.000,00	
64919 Transferència tecnologia CTT		-1.250.000,00
* 6. Inversions	3.098.865,75	-2.701.737,58
** Total pressupost despeses	3.366.875,15	-3.366.875,15



INFORME - PROPOSTA

La Gerenta tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions finals de tancament:

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	11.603.522,07	-853.886,49	10.749.635,58
Total capítol 4	25.500,00	-11.798.154,00	-11.772.654,00
Total capítol 5	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7	18.000,00	-330.650,12	-312.650,12
Total capítol 8	3.385,00	-633.556,19	-630.171,19
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos ingressos	11.650.407,07	-13.616.246,80	-1.965.839,73

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	7.025.105,23	-10.470.476,44	-3.445.371,21
Total capítol 2	1.810.242,88	-338.156,41	1.472.086,47
Total capítol 3	224,51	0,00	224,51
Total capítol 4	585.150,41	-245.696,29	339.454,12
Total capítol 6	3.856.830,36	-661.979,10	3.194.851,26
Total capítol 8	404.594,58	0,00	404.594,58
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos despesa	13.682.147,97	-11.716.308,24	1.965.839,73

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	1.087.408,69	0,00	1.087.408,69
Total capítol 4	3.710.026,21	-657.070,20	3.052.956,01
Total capítol 7	9.805.840,36	-1.256.654,83	8.549.185,53
Total saldos ingressos	14.603.275,26	-1.913.725,03	12.689.550,23

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	12.689.550,23	0,00	12.689.550,23
Total saldos despeses	12.689.550,23	0,00	12.689.550,23

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 005/07 annex a aquest informe.

Barcelona, 22 d'abril de 2008

LA GERENTA

Josefina Auladell i Baulenas

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2007: RESUM

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	11.603.522,07	-853.886,49	10.749.635,58
Total capítol 4	25.500,00	-11.798.154,00	-11.772.654,00
Total capítol 5	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7	18.000,00	-330.650,12	-312.650,12
Total capítol 8	3.385,00	-633.556,19	-630.171,19
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos ingressos	11.650.407,07	-13.616.246,80	-1.965.839,73

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	7.025.105,23	-10.470.476,44	-3.445.371,21
Total capítol 2	1.810.242,88	-338.156,41	1.472.086,47
Total capítol 3	224,51	0,00	224,51
Total capítol 4	585.150,41	-245.696,29	339.454,12
Total capítol 6	3.856.830,36	-661.979,10	3.194.851,26
Total capítol 8	404.594,58	0,00	404.594,58
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos despesa	13.682.147,97	-11.716.308,24	1.965.839,73

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	1.087.408,69	0,00	1.087.408,69
Total capítol 4	3.710.026,21	-657.070,20	3.052.956,01
Total capítol 7	9.805.840,36	-1.256.654,83	8.549.185,53
Total saldos ingressos	14.603.275,26	-1.913.725,03	12.689.550,23

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	12.689.550,23	0,00	12.689.550,23
Total saldos despeses	12.689.550,23	0,00	12.689.550,23

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2007: Saldos d'ingressos positius i negatius

ORIGEN

Saldos d'ingressos positius

Classificació econòmica	Import s/tancament	Classificació econòmica	Import s/tancament
31230 Matr.Escoles Adscrites	123.656,96	30900 Taxes de secretaria	-64.553,28
32960 Altres serveis	11.479.511,66	31220 Becaris MEC	-274.679,98
33000 V.pub.pròpies i altres bens	353,45	31270 Titulacions pròpies	-45,57
Total capítol 3	11.603.522,07	32930 Conv.cooper.educativa	-8.597,66
40110 Projectes recerca CICYT	25.500,00	39920 Rapels de compres	-6.010,00
Total capítol 4	25.500,00	Total capítol 3	-353.886,49
76000 D'Ens territorials	18.000,00	40140 Ajut per l'activitat doc	-300.000,00
Total capítol 7	18.000,00	41200 D'altres org. públics	-10.996.520,58
87000 Variació de romanents	3.385,00		
Total capítol 8	3.385,00		
Total saldos ingressos positius	11.650.407,07	Total saldos ingressos negatius	-11.650.407,07

DESTI

Saldos d'ingressos negatius

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2007: Saldos de despeses positius i d'ingressos negatius

ORIGEN

DESTI

Saldos de despeses genèriques positius

Saldos d'ingressos genèrics negatius

Classificació econòmica		Import	Classificació econòmica		Import
22770 Treballs serveis informa		500.000,00	39940 Ingressos extraordinaris		-500.000,00
20001 Despeses de bens corrent		57.841,86	Total capítol 3		-500.000,00
21700 Coord.Serveis Informàtic		2.493,68	41200 D'altres org. públics		-125.173,23
21900 Serveis UPCNET		0,02	45320 Gene.At.extra.Alt.aporta		-82.275,00
22000 Material d'oficina		20.074,45	45500 Gene.Alt. Transferències		-35.185,19
22030 Adquisició fons bibliogr		35.685,35	47020 Aport.ens vinculats UPC		-9.000,00
22060 Carpeta "La UPC t'informa		12.438,11	47021 Aport.ens vinculats rece		-250.000,00
22061 Edició títols		77.125,36	Total capítol 4		-501.633,42
22210 Correu i missatgeria		6.398,40	75100 De la Gene per projectes		-330.650,12
22620 Formació del PAS		2.380,78	Total capítol 7		-330.650,12
22640 Comunic.Inst.i Promoció		38.811,47	87100 Variació de romanents		-633.556,19
22710 Gest.tractament residus		20.419,88	Total capítol 8		-633.556,19
22760 Encàrrec est.treb.tècnic		21.527,18			
22761 Prevenció riscos laboral		33.879,71			
22810 Impuls a la recerca		465.642,07			
22830 Mobilitat ext. personal		261.031,50			
22842 Accions esp. de doctorat		7.894,74			
22844 International School of C		4.598,43			
22860 Avaluació,cert.acred.pro		5.874,38			
22870 Promoció dels estudis		22.522,74			
22871 Pla UPC Sostenible		15,71			
22880 Projectes específics		13.002,33			
22890 Programes específics UPC		5.549,00			
22930 Suport innov.docent		91.586,09			

ORIGEN

DESTI

Saldos de despeses genèriques positius

Saldos d'ingressos genèrics negatius

Classificació econòmica	Import	Classificació econòmica	Import
22970 Proj.millora qualitat do	13.726,61		
23020 Tribunals tesis doctoral	55.336,93		
23030 Tribunals de professorat	13.111,13		
23040 Gestió seguiment Esc.Ads	1.338,27		
29000 Nous espais, equip i inst	19.936,70		
Total capítol 2	1.810.242,88		
32020 Desp. finan. avals bancari	224,51		
Total capítol 3	224,51		
48100 Beques UPC de Recerca	155.372,34		
Menors despeses que financen ingressos negatius	1.965.839,73	Total ingressos finançats amb menors despeses	-1.965.839,73

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2007: Saldos de despeses genèriques positius i negatius

ORIGEN

Saldos de despeses genèriques positius

DESTI

Saldos de despeses genèriques negatius

Classificació econòmica	Import	Classificació econòmica	Import Alteració
10110 Càrrecs Acadèmics	28.085,66	12020 Retrib. complem. docents	-1.400.000,00
12020 Retrib. complem. docents	2.310.622,31	10400 Complem. càrrecs acadèmic	-36.292,73
13010 Retrib. bàsiq. pers. invest	21.705,72	12010 Retrib. bàsiques docents	-1.194.674,29
13020 Retrib. complem. pers. inve	54.599,70	12110 Retrib. bàsiques del PAS	-137.609,85
13220 Compl. pers. doc i inv	3.912.671,19	12120 Retrib. complem. del PAS	-296.449,63
17510 Fons Social	197.420,64	13110 Retrib. bàsiques PAS labo	-1.431.195,63
17511 Estabilització PAS	200.000,00	13120 Retrib. compl. Pas Laboral	-1.113.523,94
17512 Pla concilia	300.000,00	13210 Bas. pers. doc i inv.	-1.053.125,79
Total capítol 1	7.025.105,23	14010 Retrib. bàsiq. doc. contrac	-376.963,24
48100 Beques UPC de Recerca	219.141,98	14020 Retrib. complem. doc. contr	-8.565,15
48110 Col.laboració temp. d'est	42.049,66	16000 Quotes Socials	-1.922.076,18
48130 Part. temp. estud. Consell	351,66	17560 Plans Pensions	-1.500.000,00
48310 Ajuts culturals i esport	3.445,88	Total capítol 1	-10.470.476,44
48330 Ajuts delegacions d'est	2.589,71	20210 Lloguer d'instal.lacions	-46.134,59
48540 Serv. Orient. Ass. pers i v	53.296,48	22020 Mat. Asig. Semipresencials	-64.688,82
48620 Programes coop. interuniv	78.902,70	22140 Altres subministraments	-52.949,65
48800 Beques predoctorat	30.000,00	22600 Actes acadèmics i repres	-47.186,01
Total capítol 4	429.778,07	22662 Convenis Coop. Educativa	-3.846,03
62000 Noves Infraestructures	47.219,46	22760 Encàrrec est. treb. tècnic	0,00
62010 Pla d'inversions edifici	317.560,99	22950 Ensenyament basat en TIC	-45.835,88
62050 Obres i equipaments Cast	5.274,04	23050 Tribunals de professorat	-77.515,43
62140 Invers. Tecnològiques	78.969,84	Total capítol 2	-338.156,41
62180 Inver.residuals plans es	97.428,28	48120 Col. temp. est. gestió acad	-9.486,00
62181 Inversions equip. docent	39.289,81	48340 Actuacions ext.universit	-4.979,28
		48510 A assoc. intern. d'estudia	-600,00

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2007: Activitat CTT

ORIGEN

DESTI

Classificació econòmica	Import s/tancament	Classificació econòmica	Import s/tancament
32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	1.087.408,69	47039 Catedres empresa CTT	-657.070,20
40119 Transferències de l'Estat CTT	571.493,05	75109 De la Generalitat per a projectes recerca diversos	-1.256.654,83
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	254.823,29		
Majors ingressos que financen menors ingressos	1.913.725,03	Total menors ingressos finançat amb majors ingressos	-1.913.725,03
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	1.571.487,84	64109 Subvencions recerca i formació CTT	569.656,30
46009 D'Ens territorials CTT	133.965,23	64409 Activitats emprenedores CTT	655.151,83
47009 D'altres entitats CTT	1.178.256,80	64909 Projectes europeus CTT	6.088.602,55
49009 De la Unió Europea. CTT	0,00	64919 Transferència de tecnologia CTT	1.087.408,69
70119 Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	3.717.237,81	64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	4.288.730,86
79019 De la Unió Europea per al CTT.	6.088.602,55		
Total saldos disponibles per majors ingressos	12.689.550,23	Total despeses finançades amb majors ingressos	12.689.550,23