

PRESENTACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'AVANTPROJECTE GENÈRIC DEL PRESSUPOST 2009

DOCUMENT INFORMATIU CG 3/11 2008

Gerencia, 7 de novembre 2008

4 Anàlisi d'origen i destí dels fons

FINANÇAMENT GENÈRIC	2009	2008	Δ 09/08	DESPESA GENÈRICA	2009	2008	Δ 09/08
Matrícules (preus i taxes)	29.584.447	29.349.005	0,8%	Personal	180.720.126	164.231.057	10,0%
Subvenció de la Generalitat de Catalunya	187.214.625	164.915.355	13,5%	Serveis exteriors	37.682.984	36.060.705	4,5%
Atencions ordinàries	187.214.625	164.915.355		Subministraments energètics	5.996.200	5.696.390	
Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya	1.265.765	4.128.653	-69,3%	Neteja i vigilància	9.350.000	9.350.000	
Altres transferències	771.142	253.019		Resta	22.336.784	21.014.315	
Aportació ESAB	494.623	3.875.634		Despeses de funcionament	10.261.569	9.615.160	6,7%
Overhead CTT	8.400.000	6.950.000	20,9%	Transferències i ajuts a tercers	3.784.850	3.256.650	16,2%
Aportacions de l'Administració de l'Estat	200.000	0		Actuacions en equipaments	3.482.319	1.765.319	97,3%
Ajuts EEES	200.000	0		Devolucions préstecs Parcs	3.234.524	1.307.214	147,4%
Aportacions d'altres entitats	3.500.938	3.665.012	-4,5%				
D'empreses privades i altres	3.020.128	2.564.000					
Diputació Barcelona (aportació ESAB i altres)	480.810	1.101.012					
Altres ingressos	7.194.046	7.228.080	-0,5%				
Ingressos IVA	3.120.000	3.000.000					
CCE	1.195.000	1.550.000					
Altres (repercussió costos i patrimonials)	2.879.046	2.678.080					
TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC	237.359.821	216.236.105	9,8%	TOTAL DESPESA GENÈRICA	239.166.372	216.236.105	10,6%
				SUPERÀVIT/DÈFICIT	-1.806.551	0	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2009

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	Pressupost Genèric 2009	% Δ 08/07 Genèric	% Δ 09/08 Genèric	observacions a genèric
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	149.620.443	164.231.057	180.720.126	9,8%	10,0%	
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS	1.401.073	1.485.138	1.529.693	6,0%	3,0%	
101 Càrrecs acadèmics	803.737	819.811	0	2,0%	-100,0%	
101.10 Càrrecs acadèmics	803.737	819.811		2,0%	-100,0%	
104 Complement de càrrecs acadèmics	597.337	665.327	0	11,4%	-100,0%	
104.00 Complement de càrrecs acadèmics	597.337	665.327		11,4%	-100,0%	
ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI	86.337.278	89.081.986	99.091.352	3,2%	11,2%	
120 Retribucions dels funcionaris docents	64.959.958	66.409.375	0	2,2%	-100,0%	
120.10 Retribucions bàsiques del PDI	25.954.693	28.998.241		11,7%	-100,0%	
120.20 Retribucions complementàries del PDI	39.005.265	37.411.134		-4,1%	-100,0%	
121 Retribucions dels funcionaris PAS	21.377.320	22.672.611	0	6,1%	-100,0%	
121.10 Retribucions bàsiques del PAS	9.370.125	10.780.363		15,1%	-100,0%	
121.20 Retribucions complementàries del PAS	12.007.195	11.892.248		-1,0%	-100,0%	
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	42.526.436	46.213.166	54.462.810	8,7%	17,9%	
130 Retribucions del personal d'investigació	1.860.838	1.864.950	0	0,2%	-100,0%	
130.10 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.432.379	1.427.585		-0,3%	-100,0%	
130.20 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	428.459	437.365		2,1%	-100,0%	
131 Retribucions del PAS laboral	22.576.436	25.084.990	0	11,1%	-100,0%	
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	18.890.632	22.274.499		17,9%	-100,0%	
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	3.685.804	2.810.491		-23,7%	-100,0%	
132 Retribucions del PDI laboral	18.089.162	19.263.226	0	6,5%	-100,0%	
132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	9.112.130	9.517.960		4,5%	-100,0%	
132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	8.977.032	9.745.266		8,6%	-100,0%	
ARTICLE 14. PERSONAL CONTRACTAT	1.936.484	1.977.301	1.722.815	2,1%	-12,9%	
140 Retribucions de personal docent	1.936.484	1.977.301	0	2,1%	-100,0%	
140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	928.152	1.266.360		36,4%	-100,0%	
140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	1.008.332	710.941		-29,5%	-100,0%	
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	16.719.171	18.847.405	21.939.000	12,7%	16,4%	
160 Quotes socials	16.719.171	18.847.405	0	12,7%	-100,0%	
160.00 Quotes socials	16.719.171	18.847.405		12,7%	-100,0%	
160.10 Altres quotes socials de personal específic			0			
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	700.000	6.626.061	1.974.456	846,6%	-70,2%	
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 Millors de personal	700.000	6.626.061	1.974.456	846,6%	-70,2%	
175.00 Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal	0	0	0			
175.10 Fons social	200.000	743.000	765.290	271,5%	3,0%	
175.11 Estabilització del PDI i del PAS	200.000	573.948	591.166	-	3,0%	Es distribueix entre els articles del 10 al 16
175.12 Pla Concilia	300.000	576.261	0	-	-100,0%	Es distribueix entre els articles del 10 al 16
175.20 Programa Juan de la Cierva	0	0	0	-	#DIV/0!	
175.25 Integració ESAB	0	4.132.852	0	-	-100,0%	Es distribueix entre els articles del 10 al 16
175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	0	600.000	618.000	-	3,0%	
175.70 Personal investigador en formació			0	-	#DIV/0!	
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	41.470.046	45.184.728	47.007.969	9,0%	4,0%	
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA	8.654.380	9.615.160	10.261.569	11,1%	6,7%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2009

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	Pressupost Genèric 2009	% Δ 08/07 Genèric	% Δ 09/08 Genèric	observacions a genèric
2dA	Unitats bàsiques	6.839.438	7.625.740	7.978.149	11,5%	4,6%	
	2dA1 Unitats bàsiques	6.397.279	6.899.740	6.952.149	7,9%	0,8%	
	2dA2 Component específic de la planificació estratègica de les UB	416.159	700.000	1.000.000	68,2%	42,9%	Segons Acord
	2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	26.000	26.000	26.000	0,0%	0,0%	
2dB	Serveis Generals	256.250	263.938	263.938	3,0%	0,0%	
	2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	256.250	263.938	263.938	3,0%	0,0%	
2dC	Unitats funcionals	101.300	104.846	104.846	3,5%	0,0%	
	2dC0.160 Campus Nord	46.500	48.128	48.128	3,5%	0,0%	
	2dC0.170 Campus de Terrassa	36.800	38.088	38.088	3,5%	0,0%	
	2dC0.181 Campus del Baix Llobregat	18.000	18.630	18.630	3,5%	0,0%	
2dD	Altres unitats	1.457.392	1.620.636	1.914.636	11,2%	18,1%	
	2dD.112 Coordinació de proves d'accés a la universitat	0	0	0			
	2dD.115 Organitzacions de personal	19.642	21.536	21.536	9,6%	0,0%	
	2dD.120 Consell Social	475.088	489.340	489.340	3,0%	0,0%	
	2dD.140 Consell de l'Estudiantat	20.600	21.218	21.218	3,0%	0,0%	
	2dD.145 Parcs UPC	6.000	10.000	200.000	0,0%	1900,0%	
	2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	911.600	1.021.000	1.110.000	12,0%	8,7%	
	2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	0	0	0			
	2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	24.462	57.542	72.542	135,2%	26,1%	Increment de 15.000
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		250.465	368.725	1.050.327	47,2%	184,9%	
202	Lloguer d'instal·lacions	250.465	368.725	1.050.327	47,2%	184,9%	
	202.10 Lloguer d'instal·lacions	245.965	368.725	1.050.327	49,9%	184,9%	Nous lloguers- estalvis
	202.20 Lloguer d'ordinadors	4.500	0	0	-100,0%	#DIV/0!	
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		5.240.564	5.276.809	5.376.809	0,7%	1,9%	
212	Manteniment d'edificis	3.040.564	3.426.809	3.526.809	12,7%	2,9%	
	212.00 Manteniment preventiu i correctiu	3.040.564	3.426.809	3.526.809	12,7%	2,9%	Congelat
217	Manteniment dels serveis informàtics	2.200.000	1.850.000	1.850.000	-15,9%	0,0%	
	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	1.650.000	1.650.000	-17,5%	0,0%	Congelat Conveni Marc
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		26.763.021	29.412.292	29.827.522	9,9%	1,4%	
220	Material d'oficina i publicacions	1.885.352	2.045.639	2.090.339	8,5%	2,2%	
	220.00 Material d'oficina	50.000	50.000	35.000	0,0%	-30,0%	-15.000 € / Pla d'equilibri
	220.20 Material per a les assignatures semipresencials	0	75.000	68.000	#DIV/0!	-9,3%	Segons unitats
	220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics	1.306.616	1.404.612	1.404.612	7,5%	0,0%	
	220.60 Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	258.736	276.027	357.727	6,7%	29,6%	
	220.61 Edició de títols	270.000	240.000	225.000	-11,1%	-6,3%	Segons SGA
221	Subministraments	4.145.000	5.726.390	6.083.200	38,2%	6,2%	
	221.00 Subministraments energètics	4.115.000	5.696.390	5.996.200	38,4%	5,3%	Segons proposta unitat / Aplicat pla d'equilibri
	221.40 Altres subministraments	30.000	30.000	87.000	0,0%	190,0%	
222	Comunicacions: correu i missatgeria	1.804.000	1.504.000	1.483.600	-16,6%	-1,4%	
	222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.600.000	1.300.000	1.300.000	-18,8%	0,0%	Congelat Conveni Marc
	222.10 Correu i missatgeria	204.000	204.000	183.600	0,0%	-10,0%	-10% / Pla d'equilibri
224	Primes d'assegurances	164.000	168.920	168.920	3,0%	0,0%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2009

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	Pressupost Genèric 2009	% Δ 08/07 Genèric	% Δ 09/08 Genèric	observacions a genèric
	224.00 Primes	164.000	168.920	168.920	3,0%	0,0%	
225	Tributs i impostos	117.230	161.853	161.853	38,1%	0,0%	
	225.00 Tributs i impostos	117.230	161.853	161.853	38,1%	0,0%	
226	Despeses diverses	1.026.232	1.026.232	1.026.232	0,0%	0,0%	
	226.00 Actes acadèmics i de representació	168.737	168.737	168.737	0,0%	0,0%	
	226.10 Gestió de les titulacions pròpies	0	0	0			
	226.20 Formació del PAS	416.380	416.380	416.380	0,0%	0,0%	
	226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària	220.180	220.180	220.180	0,0%	0,0%	
	226.40 Comunicació institucional i promoció	220.935	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	15.780.584	16.821.291	16.985.411	6,6%	1,0%	
	227.00 Treballs de neteja i vigilància	8.648.826	9.350.000	9.350.000	8,1%	0,0%	Congelat / Aplicat Pla d'equilibri
	227.10 Gestió del tractament de residus	80.340	82.000	82.000	2,1%	0,0%	
	227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	310.000	319.300	319.300	3,0%	0,0%	
	227.61 Prevenió de riscos laborals	95.018	275.000	377.500	189,4%	37,3%	
	227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	46.000	16.380	78.000	-64,4%	376,2%	
	227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	6.600.400	6.778.611	6.778.611	2,7%	0,0%	
228	Despeses per a programes específics	1.645.775	1.763.118	1.633.118	7,1%	-7,4%	
	228.00 Coordinació de projectes d'intercanvi	0	0	0			
	228.10 Accions d'impuls i valorització a la recerca	426.672	418.872	443.872	-1,8%	6,0%	Creació Oficina de Patents 25.000€
	228.18 Accions de política internacional	0	20.000	125.000	#DIV/0!	525,0%	Congelat + 105.000€ per al Pla de Política Internacional
	228.22 Material fungible associat al programa "Ramón y Cajal"		0	0			
	228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	510.000	510.000	180.000	0,0%	-64,7%	
	228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	30.000	35.000	35.000	16,7%	0,0%	
	228.42 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	30.000	30.000	42.000	0,0%	40,0%	Creació de l'Escola d'Estiu de doctorat (12.000€)
	228.60 Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	51.000	26.000	26.000	-49,0%	0,0%	
	228.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	0	112.000	170.000	#DIV/0!	51,8%	
	228.70 Pla de promoció dels estudis	137.331	174.331	174.331	26,9%	0,0%	
	228.71 Pla UPC Sostenible	9.000	9.000	9.000	0,0%	0,0%	
	228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)		12.000	12.000	#DIV/0!	0,0%	
	228.73 Aules per a la gent gran		6.000	6.000	#DIV/0!	0,0%	
	228.80 Projectes específics		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	228.90 Programes específics de la UPC	451.772	409.915	409.915	-9,3%	0,0%	
229	Actuacions associades a l'activitat docent	194.849	194.849	194.849	0,0%	0,0%	
	229.30 Innovació docent	147.000	147.000	147.000	0,0%	0,0%	
	229.60 Convocatòria de projectes d'innovació docent	47.849	47.849	47.849	0,0%	0,0%	-100.000 € / Aplicat pla d'equilibri
	229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent	0	0	0			
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		392.529	385.995	365.995	-1,7%	-5,2%	
230	Dietes, locomoció i trasllats	392.529	385.995	365.995	-1,7%	-5,2%	
	230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	115.529	118.995	118.995	3,0%	0,0%	
	230.20 Tribunals de tesis doctorals	225.000	225.000	215.000	0,0%	-4,4%	Import sol·licitat per la Unitat

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2009

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	Pressupost Genèric 2009	% Δ 08/07 Genèric	% Δ 09/08 Genèric	observacions a genèric
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	22.000	30.000	30.000	36,4%	0,0%	
230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites	0	2.000	2.000	#DIV/0!	0,0%	
230.50 Tribunals de professorat. Habilitacions	30.000	10.000	0	-66,7%	-100,0%	
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ	169.088	125.747	125.747	-25,6%	0,0%	
290 Nous espais, equipaments i instal·lacions	169.088	125.747	125.747	-25,6%	0,0%	
290.00 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	169.088	125.747	125.747	-25,6%	0,0%	
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	291.454	491.137	936.584	68,5%	90,7%	
ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES	291.454	491.137	936.584	68,5%	90,7%	
320 Despeses financeres	291.454	491.137	936.584	68,5%	90,7%	
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents	100.000	275.000	679.647	175,0%	147,1%	
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris	81.000	86.858	90.332	7,2%	4,0%	
320.30 Despeses financeres per interessos de demora	110.454	129.279	166.605	17,0%	28,9%	
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.067.069	3.256.650	3.784.850	6,2%	16,2%	
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	3.067.069	3.256.650	3.784.850	6,2%	16,2%	
481 Beques i ajuts a estudiants per col·laboració	2.110.135	2.245.539	2.339.499	6,4%	4,2%	
481.00 Beques UPC de recerca	950.000	978.500	1.007.855	3,0%	3,0%	
481.10 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport de l'activitat docent	508.820	524.085	539.808	3,0%	3,0%	
481.11 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a biblioteques	221.747	228.399	235.251	3,0%	3,0%	
481.20 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a la gestió acadèmica	20.000	20.600	20.600	3,0%	0,0%	Segons SGA
481.30 Participació temporal de l'estudiantat en treballs per al Consell de l'Estudiantat i delegacions dels centres	79.568	81.955	84.414	3,0%	3,0%	
481.40 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport puntual	140.000	216.300	92.700	54,5%	-57,1%	
481.41 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per a promoció internacional			127.300	#DIV/0!	#DIV/0!	Nova partida
481.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	190.000	195.700	231.571		18,3%	
483 Ajuts a activitats desenvolupades per l'estudiantat de la UPC	82.349	89.680	89.680	8,9%	0,0%	
483.10 Ajuts per a activitats culturals i esportives	50.676	50.676	50.676	0,0%	0,0%	
483.30 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	19.004	19.004	19.004	0,0%	0,0%	
483.40 Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	12.669	20.000	20.000	57,9%	0,0%	
484 Intercanvi d'estudiants	0	0	0			
484.00 Intercanvi d'estudiants	0	0	0			
485 Transferències a organismes i institucions	502.586	548.171	877.411	9,1%	60,1%	
485.10 Associacions internacionals d'estudiants	10.300	10.609	10.609	3,0%	0,0%	
485.20 Aportacions i quotes	328.119	369.255	698.495	12,5%	89,2%	S'incrementa sobretot, per l'aportació de l'ICT (286.186€) i el conveni SIRESA (228.390)
485.30 Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	164.167	168.307	168.307	2,5%	0,0%	
486 Programes de cooperació exterior	42.000	43.260	43.260	3,0%	0,0%	
486.10 Programes del CCD	0	0	0			
486.20 Programa de cooperació interuniversitària	42.000	43.260	43.260	3,0%	0,0%	
488 Beques de doctorat	30.000	30.000	135.000			
488.00 Beques de predoctorat	30.000	30.000	0	0,0%	-100,0%	
488.20 Contractes postdoctorals	0	0	135.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Nova partida

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2009

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	Pressupost Genèric 2009	% Δ 08/07 Genèric	% Δ 09/08 Genèric	observacions a genèric
489	Ajuts a personal de la UPC per a matricules de 1r i 2n cicles	300.000	300.000	300.000		0,0%	
	489.10 Ajuts al personal de la UPC per a matricules d'estudis oficials	300.000	300.000	300.000	0,0%	0,0%	
	489.20 Retorn d'import de beques a centres adscrits	0	0	0			
CAPÍTOL 6. INVERSIONS		992.996	1.765.319	3.482.319	77,8%	97,3%	
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS		40.000	216.633	1.505.633	441,6%	595,0%	
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	40.000	16.633	16.633	-58,4%	0,0%	
	621.00 Centres d'innovació	0	0	0			
	621.20 Inversions FEDER	0	0	0			
	621.80 Inversions residuals dels plans estratègics	30.000	0	0	-100,0%	#DIV/0!	
	621.82 Reposició de mobiliari segons el conveni SIRESA	0	0	0			
	621.83 Renovació d'equipament docent	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	621.84 Laboratori comú d'enginyeria mecànica	10.000	16.633	16.633	66,3%	0,0%	
622	Pla plurianual d'inversions TIC	0	200.000	1.489.000	#DIV/0!	644,5%	
	622.00 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	622.20 Projectes institucionals de software	0	200.000	0	#DIV/0!	-100,0%	
	622.40 Aplicació RRHH	0	0	1.489.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Nova partida
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		340.000	890.000	1.340.000	161,8%	50,6%	
630	Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes	300.000	630.000	980.000	110,0%	55,6%	
	630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	300.000	300.000	550.000	0,0%	83,3%	550.000 € Genèric / 150.000 € Específics (PIU)
	630.20 Inversions del pla de seguretat i riscs laborals	0	330.000	430.000	#DIV/0!	30,3%	430.000 € Genèric / 400.000 € Específics (PIU)
631	Instal·lació i posada en funcionament d'equips	40.000	40.000	40.000	0,0%	0,0%	
	631.00 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	40.000	40.000	40.000	0,0%	0,0%	
632	Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC	0	220.000	320.000	#DIV/0!	45,5%	
	632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	0	220.000	320.000	#DIV/0!	45,5%	320.000 € Genèric / 100.000 € Específics (PIU)
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA		612.996	658.686	636.686	7,5%	-3,3%	
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			

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2009

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	Pressupost Genèric 2009	% Δ 08/07 Genèric	% Δ 09/08 Genèric	observacions a genèric
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	522.996	538.686	530.686	3,0%	-1,5%	
645.00 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	522.996	538.686	530.686	3,0%	-1,5%	
645.90 Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern			0	#DIV/0!		
647 Altres actuacions de recerca	40.000	40.000	26.000	0,0%	-35,0%	
647.00 Altres actuacions de recerca	40.000	40.000	26.000	0,0%	-35,0%	
649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia	50.000	80.000	80.000	60,0%	0,0%	
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	50.000	80.000	80.000	60,0%	0,0%	
CAPÍTOL 8. #N/D	0	0	0			
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.150.129	1.307.214	3.234.524	13,7%	147,4%	
914.00 Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics	1.150.129	1.307.214	3.234.524	13,7%	147,4%	
TOTAL DESPESES	196.592.137	216.236.105	239.166.372	9,99%	10,60%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2009

Explicació de l'ingrés		Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	Finançament Genèric 2009	% Δ 08/07 genèric	% Δ 09/08 genèric	observacions genèric
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		39.526.325	41.222.965	41.864.058	4,29%	1,56%	
ARTICLE 30. TAXES		1.000.000	1.000.000	1.157.200	0,00%	15,72%	
309	Taxes de secretaria	1.000.000	1.000.000	1.157.200	0,00%	15,72%	
	309.00 Taxes de secretaria	1.000.000	1.000.000	1.157.200	0,00%	15,72%	informació SGA
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS		27.296.928	28.349.005	28.427.247	3,85%	0,28%	
312	Preus Públics	27.296.928	28.349.005	28.427.247	3,85%	0,28%	
	312.10 Preus de matrícula de primer i segon cicles	21.200.000	22.344.250	22.403.600	5,40%	0,27%	
	312.20 Matricules de becaris	3.300.000	3.200.000	2.969.165	-3,03%	-7,21%	informació SGA
	312.30 Matricules de centres adscrits	330.000	480.000	504.960	45,45%	5,20%	informació SGA
	312.40 Matricules de doctorat	930.000	790.500	919.448	-15,00%	16,31%	informació SGA
	312.70 Titulacions pròpies	24.928	34.255	14.202	37,42%	-58,54%	informació SGA
	312.80 Preus de matrícula de màsters oficials	1.512.000	1.500.000	1.615.872		7,72%	Informació SGA
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		5.803.714	6.783.037	6.979.358	16,87%	2,89%	
329	Prestació de Serveis	5.803.714	6.783.037	6.979.358	16,87%	2,89%	
	329.19 Convenis, cursos i serveis	0	0	0			
	329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industria	4.523.714	5.200.000	5.750.000	14,95%	10,58%	Informació CTT
	329.30 Convenis de cooperació educativa	1.230.000	1.550.000	1.195.000	26,02%	-22,90%	Informació SGA
	329.40 Altres cursos	0	0	0			
	329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	0	0	0			
	329.60 Altres serveis	50.000	33.037	34.358		4,00%	Increment IPC
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS		165.000	206.250	214.500	25,00%	4,00%	
330	Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	165.000	206.250	214.500	25,00%	4,00%	
	330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	165.000	206.250	214.500	25,00%	4,00%	Increment IPC
*	330.10 Productes i serveis TIC	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		5.260.683	4.884.673	5.085.753	-7,15%	4,12%	
399	Altres Ingressos	5.260.683	4.884.673	5.085.753	-7,15%	4,12%	
	399.00 Repercussió de costos de personal	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	399.10 Repercussió de costos diversos	1.754.673	1.884.673	1.965.753	7,41%	4,30%	
	399.20 Ràpels de compres	6.010	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
	399.30 Altres ingressos	3.000.000	3.000.000	3.120.000	0,00%	4,00%	Ingrés IVA
	399.40 Ingressos extraordinaris	500.000	0	0	-100,00%	#DIV/0!	No previsió de l'abonament UPCnet

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2009

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	Finançament Genèric 2009	% Δ 08/07 genèric	% Δ 09/08 genèric	observacions genèric
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	155.368.373	173.706.001	194.160.186	11,80%	11,78%	
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1.851.877	1.750.000	2.850.000	-5,50%	62,86%	
401 De l'Administració de l'Estat	1.851.877	1.750.000	2.850.000	-5,50%	62,86%	
401.10 Transferències diverses de l'Estat	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
401.20 Projectes MEC. Overhead	1.551.877	1.750.000	2.650.000	12,77%	51,43%	Informació CTT
401.30 Programes d'intercanvi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
401.40 Ajuts per EEES	300.000	0	200.000	-100,00%	#DIV/0!	
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	0	601.012	480.810			
411 D'organismes autònoms administratius	0	0	0			
411.00 D'organismes autònoms administratius	0	0	0			
412 D'altres organismes autònoms administratius	0	601.012	480.810			
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	0	601.012	480.810	#DIV/0!	-20,00%	Aportació traspàs ESAB
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	151.853.139	168.790.989	187.809.248	11,15%	11,27%	
452 De la Generalitat. Atencions ordinàries	151.690.000	164.915.355	187.214.625	8,72%	13,52%	
452.00 De la Generalitat. Atencions ordinàries	151.690.000	164.915.355	187.214.625	8,72%	13,52%	Finançament no condicionat (799,40+40)*19,86%+Finançament condicionat (90,40*19,86%*90%)+ Finançament ESAB 4372625,26
453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	100.000	0	100.000		#DIV/0!	
453.10 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	0	0	0		#DIV/0!	
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	100.000	0	100.000		#DIV/0!	
455 De la Generalitat. Altres transferències	63.139	3.875.634	494.623	6038,26%	-87,24%	
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	63.139	3.875.634	494.623	6038,26%	-87,24%	Finançament pas de TEU a TU
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES	1.663.357	2.564.000	3.020.128	54,15%	17,79%	
470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC	1.663.357	2.564.000	3.020.128	54,15%	17,79%	
470.10 D'empreses privades i altres entitats	804.000	850.000	0	5,72%	-100,00%	Pressupostat a la 470.30
470.20 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	40.000	40.000	100.000	0,00%	150,00%	Previsió de la FPC
470.21 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	250.000	350.000	350.000	40,00%	0,00%	
470.30 Projecte UPC21	569.357	1.324.000	2.570.128	132,54%	94,12%	Entitats bancàries + càtedres i convenis
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 cooperació	0	0	0			
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR	0	0	0			
490 De la Unió Europea	0	0	0			
490.00 De la Unió Europea	0	0	0			

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2009

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	Finançament Genèric 2009	% Δ 08/07 genèric	% Δ 09/08 genèric	observacions genèric
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	358.400	554.120	664.435	54,61%	19,91%	
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS	83.400	75.000	75.750	-10,07%	1,00%	
520 Interessos de comptes corrents	50.000	63.000	63.630	26,00%	1,00%	
520.00 Interessos de comptes corrents	50.000	63.000	63.630	26,00%	1,00%	Segons previsions de Tresoreria
521 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	12.000	12.120	-64,07%	1,00%	
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	12.000	12.120	-64,07%	1,00%	Segons previsions de Tresoreria
ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES	275.000	400.000	506.400	45,45%	26,60%	
540 Lloguers d'instal·lacions	275.000	400.000	506.400	45,45%	26,60%	
540.00 Lloguers d'instal·lacions	275.000	400.000	506.400	45,45%	26,60%	2008+IPC (416.000)+Lloguer IRIS 20.000+Alliberament Nexus 70.400
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	0	79.120	82.285	#DIV/0!	4,00%	
550 Cànon	0	79.120	82.285	#DIV/0!	4,00%	
550.00 Cànon	0	79.120	82.285	#DIV/0!	4,00%	IPC 4%
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.339.039	753.019	671.142	-43,76%	-10,87%	
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
701 De l'Administració de l'Estat	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
701.19 Del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	339.039	253.019	671.142	-25,37%	165,25%	
751 De la Generalitat per a recerca	339.039	253.019	253.019	-25,37%	0,00%	
751.00 De la Generalitat per a la recerca	339.039	253.019	253.019	-25,37%	0,00%	
752 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	418.123	#DIV/0!	#DIV/0!	
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	418.123	#DIV/0!	#DIV/0!	Amortització parcs finançada per la Generalitat
753 De la Generalitat per a inversions	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
753.00 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions universitàries)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
753.20 De la Generalitat per a altres inversions (ICAEN)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ARTICLE 77. D'EMPRESSES I AJUNTAMENTS	1.000.000	500.000	0	-50,00%	-100,00%	
772 De la Diputació de Barcelona	1.000.000	500.000	0	-50,00%	-100,00%	
772.00 De la Diputació de Barcelona	1.000.000	500.000	0	-50,00%	-100,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2009

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	Finançament Genèric 2009	% Δ 08/07 genèric	% Δ 09/08 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	196.592.137	216.236.105	237.359.821	9,99%	9,77%	

0 0 OK