

APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS D'ALTERACIÓ 005/08 i 006/08 DEL PRESSUPOST 2008

Acord núm. 115/2009 del Consell de Govern pel qual s'aproven els expedients d'alteració 005/08 i 006/08 del pressupost 2008, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 12 de juny de 2009
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 23 de juny de 2009.

DOCUMENT 5/6 2009

Gerència, 23 de juny de 2009



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2008 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 2008, 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 005/08 i 006/08 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, 15 de maig de 2009

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:

- Per baixes d'ingressos (-) 0,30€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 2.789.570,46€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 005/08 annex a aquest informe.

Barcelona, a 15 de maig de 2009

LA GERENTA,

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

Josefina Auladell i Baulenas

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 005/08**Període del 30/09/2008 al 31/12/2008**

		Euros
BAIXES D'INGRESSOS		0,30
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	Origen: -2.789.570,46	0,00
	Destí: 2.789.570,46	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 005/08

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
75300 De la Generalitat per a invers.	0,00
87000 Romanents de tresoreria	0,30
Total Capítol 8 Actius financers	0,30
** Total pressupost d'ingressos	0,30

Pressupost de Despeses	Import
62600 Parcs científics i tecnològics UPC	-1.434.000,00
62965 Campus Besos	1.434.000,00
22662 Convenis de cooperació educativa	0,60
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	0,60
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	-0,30
Total Capítol 6 Inversions	-0,30
** Total pressupost de despeses	0,30

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 005/08

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retrib.complem.docents	111.010,07	
12110 Retrib.bàsiques del PAS	6.543,18	
12120 Retrib.complem.del PAS	22.379,55	
13020 Retrib.complem.pers.inve	100,00	
13110 Retrib.bàsiques PAS labo	12.248,13	
13120 Retrib.compl.Pas Laboral	16.093,53	
13210 Bas.pers.doc i inv.	111.702,86	
13220 Compl.pers.doc i inv	61.571,76	
14010 Retrib.bàsiq.doc.contrac	2.032,56	
14020 Retrib.complem.doc.contr	6.958,56	
16000 Quotes Socials	73.391,28	
17200 Retribucions personal ESAB	600,00	
17500 Convocatoria beques "Ramón y Cajal"	12.498,87	
	437.130,35	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-775.940,26
21200 Manteniment preventiu i correctiu	29.349,35	
21710 Mnateniment d'equips informàtics		-1.328,89
21900 Serveis UPCNET		
22000 Material d'oficina		-34.300,00
22030 Adquisició fons bibliogràfics	4.421,41	
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-13.032,73
22140 Altres subministraments		-157,72
22210 Correu i missatgeria		-12.182,43
22600 Actes acadèmics i de representació		-886,00
22610 Gestió de les titulacions pròpies		-10.504,18
22620 Formació del PAS		-18.806,89
22630 Formació del PDI i professorat secundària		-6.162,90
22640 Comunicació Institucional i promoció	23.075,81	
22700 Treballs de neteja i vigilància		-29.382,53
22710 Gestió del tractament de residus		-950,00
22761 Prevenció de Riscos Laborals		-667,00
22800 Coordinació de projectes d'intercanvi		-30.977,14
22810 Impuls a la recerca		-9.336,38
22830 Mobilitat externa PDI i llicències sabàtiques		-172.103,72
22840 Ajuts progr.doctorat qualitat (Comissió Doctorat)	301,47	

22842 Accions específiques doctorat i difusió altres des		-4.827,66
22860 Suport processos d'avaluació,acreditació i estudis	4.272,54	
22861 Suport procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-5.670,26
22870 Pla promoció dels estudis		-885,59
22880 Projectes específics		-131.925,33
22890 Programes específics UPC		-37.879,74
22930 Innovació docent		-41.273,09
22960 Innovació docent		-3.484,45
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	1.796,69	
23010 Comissió serv. i assist.concursos i oposicions		-156,47
23020 Tribunals tesis doctorals		-564,36
29000 Nous espais,equipaments i instal.lacions	42.704,71	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	105.921,98	-1.343.385,72
32000 Interessos dels préstecs	16.822,16	
32010 Desp.financ.comptes corr		-324,10
* 3 Despeses financeres	16.822,16	-324,10
48100 Beques UPC de Recerca	72.349,20	
48110 Col.lab.temp.d'estudiants suport act. docent	4.360,00	
48111 Col.lab.temp.estudiants suport biblioteques	2.770,83	
48120 Col.temporal estudiants gestió acadèmica	920,97	
48130 Consell estudiants i delegacions de centres	1.773,00	
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals		-11.117,63
48310 Ajuts activitats culturals i esportives		-650,00
48330 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat		-1.447,50
48400 Intercanvi d'estudiants	115.942,41	
48530 Aportacions a l'associació d'amics UPC		-16.304,36
48540 Servei orientació,assessorament pers.i voluntariat	2.040,00	
48610 Programes del CCD	98.405,40	
48620 Programes de cooperació interuniversitària	2.003,90	
48800 Beques predoctorat	397,74	
* 4 Transferències corrents	300.963,45	-29.519,49
62000 Rehab adequació de la normativa i act.estàndards	195.271,96	
62010 Altres petites actuacions		-239.074,24
62016 Remodelacions funcionals	125.456,82	
62100 Centres d'innovació		-10.230,03
62140 Inversions Tecnològiques	19.015,18	
62183 Renovació d'equipament docent	351.967,15	
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	9.927,81	
62190 Inversions a curt termini	208.491,96	
62200 Pla d'infraestructures TIC.Hardware	45.180,17	
62220 Projectes institucionals software		-5.273,01
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	9.950,77	
62910 Centre de recursos de suport a la docència.		-3.256,25
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB i altres		-7.837,03
63011 Inversió en infraestructures de biblioteques		-2.300,33
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-9.499,60
63100 Instal.lació i posada en funcionament d'equips		-10.000,00
63200 Proj.pluridisciplinàries Pla UPC sostenible 2015		-41.754,59

64000 Activitats empenedores		-474.378,28
64109 Projectes de recerca específics CTT		-70.292,56
64160 Projectes de recerca diversos	11.150,00	
64209 Grups recerca consolidats CTT	723.916,75	
64249 Infraestructura DGR (CTT)		-102.000,00
64409 Càtedres empresa CTT		-77.205,73
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	91.523,66	
64590 Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern	18.939,50	
64700 Altres actuacions de recerca		-5.469,67
64909 Projectes europeus (CTT)		-107.077,48
64919 Transferència tecnologia (CTT)	90.658,30	
64929 Projectes MEC i accions especials		-250.692,35
* 6 Inversions	1.901.450,03	-1.416.341,15
91400 Dev.prest.Parcs Tecnològ	27.282,49	
* 9 Passius financers	27.282,49	0,00
** Total pressupost despeses	2.789.570,46	-2.789.570,46

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	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	318.938,00	-496.715,56	-177.777,56
Total capítol 5	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8	0,00	-151.874,32	-151.874,32
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos ingressos	318.938,00	-648.589,88	-329.651,88

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	1.459.169,12	-4.465.496,47	-3.006.327,35
Total capítol 2	1.824.465,06	-1.030.034,69	794.430,37
Total capítol 3	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	123.239,59	-1.025.481,74	-902.242,15
Total capítol 6	3.784.539,61	-340.748,60	3.443.791,01
Total capítol 8			0,00
Total capítol 9			0,00
Total saldos despesa	7.191.413,38	-6.861.761,50	329.651,88

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	-2.828.996,23	-2.828.996,23
Total capítol 4	5.363.711,09	-407.261,35	4.956.449,74
Total capítol 7	11.775.160,38	0,00	11.775.160,38
Total saldos ingressos	17.138.871,47	-3.236.257,58	13.902.613,89

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	16.731.610,12	-2.828.996,23	13.902.613,89
Total saldos despeses	16.731.610,12	-2.828.996,23	13.902.613,89

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 006/08 annex a aquest informe.

Barcelona, 15 de maig de 2009

LA GERENTA

Josefina Auladell Baulenas



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2008: RESUM

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	318.938,00	-496.715,56	-177.777,56
Total capítol 5	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8	0,00	-151.874,32	-151.874,32
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos ingressos	318.938,00	-648.589,88	-329.651,88

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	1.459.169,12	-4.465.496,47	-3.006.327,35
Total capítol 2	1.824.465,06	-1.030.034,69	794.430,37
Total capítol 3	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	123.239,59	-1.025.481,74	-902.242,15
Total capítol 6	3.784.539,61	-340.748,60	3.443.791,01
Total capítol 8			0,00
Total capítol 9			0,00
Total saldos despesa	7.191.413,38	-6.861.761,50	329.651,88

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	-2.828.996,23	-2.828.996,23
Total capítol 4	5.363.711,09	-407.261,35	4.956.449,74
Total capítol 7	11.775.160,38	0,00	11.775.160,38
Total saldos ingressos	17.138.871,47	-3.236.257,58	13.902.613,89

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	16.731.610,12	-2.828.996,23	13.902.613,89
Total saldos despeses	16.731.610,12	-2.828.996,23	13.902.613,89



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2008: Saldos d'ingressos positius i negatius

ORIGEN

DESTI

Saldos d'ingressos positius

Saldos d'ingressos negatius

Classificació econòmica	Import s/tancament	Classificació econòmica	Import s/tancament
40110 Tranferències diverses de l'Estat	23.000,00	47010 D'Empreses Privades i altres entitats	-30.999,00
41200 D'altres organismes autònoms administratius	0,10	47029 Aportació d'ens vinculats a la recerca CTT	-287.939,00
45200 De la Generalitat. Atencions ordinàries	247.732,52	Total capítol 4	-318.938,00
45500 De la Generalitat. Altres transferències	17.575,26		
47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	30.630,12		
Total capítol 4	318.938,00		
Total saldos ingressos positius	318.938,00	Total saldos ingressos negatius	-318.938,00



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2008: Saldos de despeses positius i d'ingressos negatius

ORIGEN

Saldos de despeses genèriques positius

DESTI

Saldos d'ingressos genèrics negatius

Classificació econòmica	Import	Classificació econòmica	Import
20001 Despeses de bens corrents	329.651,88	47029 Aportació d'ens vinculats a la recerca CTT	-62.061,00
Total capítol 2	329.651,88	47030 Projecte UPC21	-115.716,56
		Total capítol 4	-177.777,56
		87100 Variació de romanents	-151.874,32
		Total capítol 8	-151.874,32
Menors despeses que financen ingressos negatius	329.651,88	Total ingressos finançats amb menors despeses	-329.651,88



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2008: Saldos de despeses genèriques positius i negatius

ORIGEN

Saldos de despeses genèriques positius

Classificació econòmica	Import
13220 Compl.pers.doc i inv	308.960,12
17511 Estabilització PAS	573.948,00
17512 Pla concilia	576.261,00
Total capítol 1	1.459.169,12
20001 Despeses de bens corrents	814.219,77
22000 Material d'oficina	347,92
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	2.115,67
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)	1.519,91
22210 Correu i missatgeria	156,44
22630 Formació del PDI i professorat secundària	58.163,17
22640 Comunicació Institucional i promoció	1.722,72
22662 Ajuts estudiants convenis de cooperació educativa	6.044,02
22710 Gestió del tractament de residus	12.832,40
22810 Impuls a la recerca	380.130,54
22811 Despeses planificació estratègica	2.829,63
22818 Accions política internacional	20.000,00
22830 Mobilitat externa PDI i llicències sabàtiques	112.068,65
22840 Ajuts progr.doctorat qualitat (Comissió Doctorat)	11.777,12
22850 Semestralització i accés als estudis	259,84
22861 Suport procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	29.823,29
22870 Pla promoció dels estudis	2,47
22873 Aules per a la gent gran	6.000,00
22930 Innovació docent	10.252,00
22960 Innovació docent	1.597,44
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	2.268,01
23030 Tribunals de professorat.Oferta places UPC	19.464,50
23040 Gestió seguiment d'escoles adscrites	1.217,67

DESTI

Saldos de despeses genèriques negatius

Classificació econòmica	Import
12010 Retrib.bàsiques docents	-743.232,91
12020 Retrib.complem.docents	-112.322,81
12110 Retrib.bàsiques del PAS	-306.072,96
12120 Retrib.complem.del PAS	-371.953,76
13010 Retrib.bàsiq.pers.invest	-3.567,25
13020 Retrib.complem.pers.inve	-48.930,04
13110 Retrib.bàsiques PAS labo	-1.036.737,51
13120 Retrib.compl.Pas Laboral	-558.851,89
13210 Bas.pers.doc i inv.	-106.605,20
14010 Retrib.bàsiq.doc.contrac	-409.762,00
14020 Retrib.complem.doc.contr	-111.363,50
16000 Quotes Socials	-656.096,65
Total capítol 1	-4.465.496,47
20001 Despeses de bens corrents	-276.921,77
20210 Lloguer d'instal.lacions	-574.524,95
22030 Adquisició fons bibliogràfics	-36.960,41
22600 Actes acadèmics i repres	-29.258,08
22620 Formació del PAS	-15.368,52
22762 Elab.enquestes i encàrrecs seguim.activitats	-8.910,00
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	-6.572,92
22880 Projectes específics	-26.882,70
23010 Comissió serv. i assist.concurssos i oposicions	-54.635,34
Total capítol 2	-1.030.034,69
48520 Aportacions i quotes	-491.539,02
48540 Servei orientació,assessorament pers.i voluntariat	-6.369,78
48610 Programes del CCD	-247.600,00
48620 Programes de cooperació interuniversitària	-81.900,20

ORIGEN

Saldos de despeses genèriques positius

Classificació econòmica	Import
Total capítol 2	1.494.813,18
48100 Beques UPC de Recerca	76.565,69
48110 Col.lab.temp.d'estudiants suport act. docent	560,03
48111 Col.lab.temp.estudiants suport biblioteques	25,62
48120 Col.temporal estudiants gestió acadèmica	566,20
48130 Consell estudiants i delegacions de centres	0,32
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	29.914,38
48310 Ajuts activitats culturals i esportives	4.324,77
48330 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	453,06
48340 Actuacions d'extensió univers,olimpiades i altres	70,52
48510 Associacions internacionals d'estudiants	10.759,00
Total capítol 4	123.239,59
62000 Rehab adequació de la normativa i act.estàndards	90.790,15
62010 Altres petites actuacions	411.094,27
62016 Remodelacions funcionals	72.500,72
62100 Centres d'innovació	4.878,48
62140 Inversions Tecnològiques	24.023,61
62181 Inversions en equipament docent	13.096,53
62183 Renovació d'equipament docent	93.604,42
62200 Pla d'infraestructures TIC.Hardware	52.289,90
62220 Projectes institucionals software	574.524,95
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	464.345,50
62980 Campus de Castelldefels	467.602,56
62999 Honoraris RQP	0,30
63011 Inversió en infraestructures de biblioteques	1.121,66
63100 Instal.lació i posada en funcionament d'equips	29.572,10
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	1.450.531,35
64930 Bonificacions CTT material inventariable	34.563,11
Total capítol 6	3.784.539,61
Total saldos despeses genèriques positius	6.861.761,50

DESTI

Saldos de despeses genèriques negatius

Classificació econòmica	Import
48920 Retorn import beques a centres adscrits	-198.072,74
Total capítol 4	-1.025.481,74
62120 Inversions FEDER	-4.300,89
62182 Reposició mobiliari.SIRESA	-228.389,92
62400 Equipament científic i docent escoles adscrites	-40.901,71
62965 Campus Besos	-460,60
62970 A0 i altres inversions	-37,60
62985 Trasllat FPC	-36.332,64
64590 Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern	-8.895,38
64919 Transferència tecnologia (CTT)	-21.429,86
Total capítol 6	-340.748,60
Total saldos despeses negatius finançades amb positius	-6.861.761,50



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2008: Activitat CTT

ORIGEN

Classificació econòmica	Import s/tancament
40119 Transferències de l'Estat CTT	687.613,43
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	2.548.644,15
Majors ingressos que financen menors ingressos	3.236.257,58
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	262.360,04
46009 D'Ens territorials CTT	114.094,44
47009 D'altres entitats CTT	1.750.369,03
49009 De la Unió Europea. CTT	630,00
70119 Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	5.690.825,58
75109 De la Generalitat per a projectes recerca diversos	240.088,01
79019 De la Unió Europea per al CTT.	5.844.246,79
Total saldos disponibles per majors ingressos	13.902.613,89
64919 Transferència de tecnologia CTT	-2.828.996,23
Total saldos disponibles per menors despeses	-2.828.996,23

DESTI

Classificació econòmica	Import s/tancament
32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	-2.828.996,23
41209 D'altres organismes autònoms administratius (CTT)	-6.000,00
45509 De la Generalitat. Altres transferències. CTT	-275.000,00
47019 D'Empreses Privades. CTT	-41.290,00
47039 Catedres empresa CTT	-84.971,35
Total menors ingressos finançat amb majors ingressos	-3.236.257,58
64000 Activitats emprenedores	365.323,43
64109 Subvencions recerca i formació CTT	240.088,01
64209 Grups de recerca consolidats CTT	2.811.004,19
64409 Activitats emprenedores CTT	1.779.492,12
64909 Projectes europeus CTT	5.844.876,79
64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	2.861.829,35
Total despeses finançades amb majors ingressos	13.902.613,89
64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	2.828.996,23
Total despeses finançades amb menors despeses	2.828.996,23