

**APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 001/09
DEL PRESSUPOST DEL 2009**

Acord núm. 120/2009 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 001/09 i del pressupost del 2009, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 7 de juliol de 2009
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2009.

DOCUMENT 9/7 2009

Gerència, 23 de juliol de 2009



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2009 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 2009, 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 001/09 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Antoni Giró Roca

Barcelona, a 8 de juny de 2009



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 la incorporació del romanent específic de l'exercici 2008 per un import de 111.126.480,52€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 2.403.607,39€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 1.484.363,90€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/09 annex a aquest informe.

La gerenta

Josefina Auladell i Baulenas

Barcelona, a 8 de juny de 2009



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/09

Període de l'1/01/2009 al 31/03/2009

	Euros
INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2008	111.126.480,52
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	2.403.607,39
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen: -1.484.363,90	0,00
Destí: 1.484.363,90	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/09

Incorporació del Romanent 2008

Pressupost de Despeses	Import
17010 Pagaments FPC	110,21
17020 Altres repercussions costos de personal	115.264,36
17200 Consorci EUETIB-UPC	80.309,37
17300 Nòmines ICT	2.704,55
17500 Programa "Ramón y Cajal"	422.966,77
17510 Fons Social	572.105,48
17520 Juan de la Cierva	900.666,04
17570 Personal Investigador en formació	43.240,98
17580 Beatriu de Pinós	43.031,07
17590 Joves doctores y inves	49.829,80
Total Capítol 1 Remuneracions de personal	2.230.228,63
20001 Despeses de béns corrents	5.612.649,97
20210 Lloguer d'instal.lacions	34.169,82
22020 Material per assignatures semipresencials	25.617,74
22030 Adquisició fons bibliogràfics	289.832,36
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)	46.748,29
22610 Gestió de titulacions pròpies	36.052,88
22630 Pla de formació del PAS	144.004,98
22640 Comunicació Institucional i Promoció	37.088,95
22761 Prevenció de Riscos Laborals	17.290,60
22800 Projectes d'intercanvi	514.577,59
22810 Impuls a la recerca	68.570,55
22811 Despeses planificació estratègica	29.266,02
22813 Protecció i valorització de la recerca	3.559,23
22822 Material fungible programa "Ramón y Cajal"	52.244,55
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	636.726,23
22840 Programes de doctorat	59.120,61
22842 Accions específiques del doctorat	7.169,55
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes	6.339,06

Pressupost de Despeses	Import
22861 Suport procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	476.451,54
22870 Promoció dels estudis de la UPC	45.013,00
22880 Projectes específics	2.097.400,51
22890 Programes específics UPC	355.255,52
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent	11.080,19
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	1.309,89
22960 Projectes d'innovació docent	246.384,13
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	88.990,99
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	100.000,00
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	11.042.914,75
32000 Interessos de préstecs	631.515,36
Total Capítol 3 Despeses Financeres	631.515,36
48400 Foment de la mobilitat internacional	2.646.437,08
48530 Associació d'amics UPC	19.111,97
48610 Programes CCD	634.252,81
48620 Programes de cooperació interuniversitàries	80.401,45
48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	104.335,43
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	27.597,12
Total Capítol 4 Transferències corrents	3.512.135,86
62005 Inversions de reordenació de serveis universitaris	45.240,00
62010 Pla d'inversions edificis existents	373.952,70
62016 Remodelacions funcionals	102.900,96
62100 Centres d'innovació	113.881,52
62183 Renovació d'equipament docent	163.279,65
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	6.726,40
62190 Inversions a curt termini	208.536,69
62400 Equipament científic i docent escoles adscrites	30.739,09
62500 Reposicions per sinistres	55.148,24
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.059.721,09
62910 Centre de recursos de suport a la docència	3.623,74
62920 Nous edificis. Torre Girona.	92.001,58
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	325.715,27
62960 Biblioteca ETSAB	477.485,39
62963 EPSEB, edifici P rehabilitació	33.222,84
62964 Edifici Aeronàutica Terrassa	186.643,47
62990 Modificacions PIU	3.850,95
63011 Inversió en Biblioteca Digital	103.667,64
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	169.727,19
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	158.358,72

Pressupost de Despeses	Import
64000 Activitats empenedores	424.444,29
64109 Projectes DURSI CTT	1.726.585,65
64160 Projectes de recerca diversos	417.160,95
64209 Grups recerca CTT	2.891.290,45
64249 Infraestructura DGR CTT	10.219.837,94
64409 Càtedres empresa UPC21 CTT	10.612.168,28
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	4.184.744,71
64540 Estades de becaris a l'estranger	34.564,34
64590 Arees coneixement deficitari	26.009,91
64700 Altres actuacions de recerca	29.694,59
64909 Projectes europeus CTT	5.934.614,19
64919 Transferència tecnologia CTT	24.461.583,66
64929 Projectes MCYT i accions especials	28.187.417,70
Total Capítol 6 Inversions	92.864.539,79
91300 Amortització de préstecs	796.204,00
91400 Devolució préstecs Parcs Tecnològics	48.942,13
Total Capítol 9 Passius Financers	845.146,13
** Total pressupost de despeses	111.126.480,52



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/09

Alteració per majors ingressos

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

Pressupost d'Ingressos	Import
32930 Convenis de cooperació educativa	22.709,82
32950 Cursos i serveis UE	41.383,24
32960 Altres serveis	88.111,39
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	6.768,96
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	4.341,04
39900 Repercussió de costos de personal	232.669,73
39910 Repercussió de costos diversos	5.134,42
39920 Rapels de compra	731,39
39930 Altres ingressos	18.268,02
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	420.118,01
40110 Projectes de recerca CICYT	1.011.917,07
40130 Programes d'intercanvi	420.400,00
41100 D'Organismes autònoms administratius	6.150,00
41200 D'altres organismes públics	8.000,00
45500 De la Generalitat. Altres transferències	37.296,66
46000 D'ens territorials	6.000,00
47010 D'Empreses Privades	81.823,74
49000 De la Unió Europea	359.520,68
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.931.108,15
54000 Lloguer d'instal·lacions	49.101,39
55000 Cànon per concessions administratives	3.279,84
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	52.381,23
** Total pressupost d'ingressos	2.403.607,39

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	67.408,62
12110 Retribucions bàsiques del PAS	16.564,80
16000 Quotes Socials.	7.178,08
17010 Pagaments FPC	7.095,00
17020 Altres repercussions costos de personal	168.490,23
17300 Nòmines ICT	21.149,00
17560 Pla de pensions	46,59
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	287.932,32
20001 Despeses de béns corrents	263.931,85
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	11.677,48
22600 Actes acadèmics i de representació	154,15
22620 Formació del PAS	4.416,89
22640 Comunicació Institucional i Promoció	4.232,66
22662 Convenis de cooperació educativa	22.709,82
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	2.567,87
22800 Projectes d'intercanvi	384.400,00
22840 Programes de doctorat	1.000,00
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes	3.000,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	10.000,00
22880 Projectes específics	796.056,59
22890 Programes específics UPC	38.357,67
23030 Tribunals de professorat	1.328,20
23050 Tribunals de professorat. Habilitació LUC	25.382,37
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	1.569.215,55
48100 Beques UPC de Recerca	5.900,00
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	3.972,60

Pressupost d'Ingressos	Import
------------------------	--------

Pressupost de Despeses	Import
48150 Ajut per mobilitat externa d'estudiants	300,00
48400 Foment de la mobilitat internacional	251.507,52
48510 A associacions de representació	150,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	261.830,12
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	23.445,35
62500 Resposicions per sinistres	450,00
63011 Inversió en Biblioteca Digital	21.665,09
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	4.545,00
64160 Projectes de recerca diversos	4.900,00
64540 Estadies de becaris a l'estranger	222.023,96
64590 Arees coneixement deficitari	7.600,00
Total Capítol 6 Inversions	284.629,40
** Total pressupost de despeses	2.403.607,39

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/09

Anàlisi de les partides significatives dels majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
32930 Convenis de cooperació educativa	22.709,82	22662 Convenis de cooperació educativa	22.709,82	Nòmines d'estudiants dels conv. signats amb entitats públiques i priv.
32950 Cursos i serveis UE	41.383,24	20001 Despeses de béns corrents	15.651,69	Cursos i seminaris realitzats per les unitats estructurals
		22060 Carpeta "La UPC t'informa"	11.677,48	Venda de carpetes i agendes curs 08/09
		22620 Formació del PAS	3.200,23	Cursos de formació impartida durant el 08 a personal del CEIB
		22640 Comunicació Institucional i Promoció	4.232,66	Venda de publicacions vàries: punt de llibres, díptics, guies...
		22890 Programes específics UPC	3.915,62	Prestació de serveis bibliotecaris
		Altres	2.705,56	
32960 Altres serveis	88.111,39	12020 Retribuc. complementàries docents	31.473,12	Conveni ACUP-UPC (Sra.Giménez Dapena)
		12110 Retribucions bàsiques del PAS	16.564,80	Conveni ACUP-UPC (Sra.Giménez Dapena)
		16000 Quotes Socials.	7.178,08	Conveni ACUP-UPC (Sra.Giménez Dapena)
		48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	3.972,60	Becaris Univers
		62200 Pla plurianual d'inversions TIC	23.445,35	Conveni amb la Diputació i amb la Generalitat
		Altres	5.477,44	
39900 Repercussió de costos de personal	232.669,73	12020 Retribucions complementàries docents	35.935,50	Retribucion M.A.Lagunas del CTTC
		17010 Pagaments FPC	7.095,00	Retribucions personal docent Fund.Pol.Catal.(Mèxic)
		17020 Altres repercussions costos personal	168.490,23	Retribucions personal docent CTM, AIDIT i BCN Superc.
		17300 Nòmines ICT	21.149,00	Retribucions personal docent Fund.Privada Centre CIM
40110 Transferències diverses de l'Estat	1.011.917,07	22880 Projectes específics	508.174,79	Mobilitat professors: "Master 08/09" i "Programa de doctorat"
		23050 Tribunals de professorat.Habilit.LUC	25.382,37	Ingressos per a finançar Proves d'Habilitació Nacional
		22870 Promoció dels estudis de la UPC	10.000,00	Ajut de la "Fund.Espan.Ciencia y Tecnología"
		22890 Programes específics UPC	13.542,66	Subvenció del "Consejo Superior de Deportes"
		48400 Foment de la mobilitat internacional	202.080,00	Mobilitat d'estudiants "Séneca" i "Masters oficials"
		63011 Inversió en infraestructures bibliot.	20.000,00	Ajut del Ministeri de Cultura per recursos digitals
		64540 Estadades de becaris a l'estranger	221.755,00	Ajuts a becaris predoctorals de formació de personal (FPI)
		Altres	10.982,25	
40130 Programes d'intercanvi	420.400,00	22800 Projectes d'intercanvi	384.400,00	PCI Iberoamèrica i PCI Mediterranea
		48400 Foment de la mobilitat internacional	36.000,00	Beques de mobilitat BSCH-CRUE
45500 De la Generalitat.Altres transf.	37.296,66	20001 Despeses de béns corrents	24.480,00	Aportació al Master Oficial de Paisatgisme
		64590 Arees coneixement deficitari	7.600,00	Professors investigadors visitants (PIV)

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
		Altres	5.216,66	
47010 D'Empreses Privades	81.823,74	20001 Despeses de béns corrents	75.923,74	Ingressos per convenis de col.laboració i donacions
		Altres	5.900,00	
49000 De la Unió Europea	359.520,68	20001 Despeses de béns corrents	59.576,16	Aportacions projectes europeus
		22880 Projectes específics	278.872,00	Aportacions "Lifelong Learning Program."
		Altres	21.072,52	
54000 Lloguer d'instal.lacions	49.101,39	20001 Despeses de béns corrents	49.101,39	Ingressos pel lloguer d'aules i espais de la UPC
** Total alteracions ingressos analitzats	2.344.933,72		2.344.933,72	
** Total alteracions ingressos	2.403.607,39			
	%			97,56%

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/09

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	67.971,62	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	3.370,74	
12120 Retribucions complementàries del PAS	13.662,08	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	6.720,09	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	41.109,42	
16000 Quotes Socials.	18.200,15	
17200 Consorci EUETIB-UPC		-950.000,00
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	950.000,00	
* 1 Remuneracions de personal	1.101.034,10	-950.000,00
20001 Despeses de bens corrents	20.321,64	
22030 Adquisició fons bibliogràfics		-7.449,40
22500 Tributs i impostos		-12.000,00
22610 Gestió de titulacions pròpies		-8.002,78
22620 Formació de PDI i PAS		-7.534,12
22630 Pla de formació del PAS		-31.135,04
22640 Comunicació Institucional i Promoció	420,01	
22800 Projectes d'intercanvi		-6.668,67
22840 Programes de doctorat		-469,08
22880 Projectes específics		-20.809,63
22890 Programes específics UPC		-11.537,89
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-959,77
22960 Projectes d'innovació docent		-340,42
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	20.741,65	-106.906,80
32000 Interessos de préstecs	85.000,00	
32010 Despeses financeres dels comptes corrent		-85.000,00
* 3 Despeses financeres	85.000,00	-85.000,00
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	73.541,65	
48141 Ajuts estudiants UPC per promoció internacional		-73.541,65
48610 Programes CCD		-55.794,00
48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	680,92	
* 4 Transferències corrents	74.222,57	-129.335,65
62010 Pla d'inversions edificis existents	45.118,00	
62100 Centres d'innovació		-3.934,50
62140 Inversions Tecnològiques	4.996,63	

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
62190 Inversions a curt termini		-45.118,00
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	149.986,95	
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB		-149.986,95
63011 Inversió en Biblioteca Digital	3.264,00	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-14.082,00
* 6 Inversions	203.365,58	-213.121,45
** Total pressupost despeses	1.484.363,90	-1.484.363,90