

**APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 002/09
DEL PRESSUPOST DEL 2009**

Acord núm. 157/2009 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 002/09 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 23 de setembre de 2009.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 7 d'octubre de 2009.

DOCUMENT 10/10 2009

Gerència, 7 d'octubre 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 002/09 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 15 de setembre 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 l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 1.772.802,08€.
- Per baixes d'ingressos per un import de 428.105,79€.
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 1.833.204,41€.

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/09 annex a aquest informe.

La gerenta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josefina Auladell i Baulenas', with a large flourish above it.

Josefina Auladell i Baulenas

Barcelona, a 15 de setembre de 2009

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/09

Període de l'1/04/2009 al 30/06/2009

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	1.772.802,08
BAIXES D'INGRESSOS	428.105,79
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen: -1.833.204,41	0,00
Desti: 1.833.204,41	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/09

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
31270 Titulacions pròpies	284,60
32930 Convenis de cooperació educativa	9.863,78
32950 Cursos i serveis UE	30.491,04
32960 Altres serveis	117.192,73
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	7.915,84
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	26.490,65
39900 Repercussió de costos de personal	648.091,51
39910 Repercussió de costos diversos	31.641,24
39930 Altres ingressos	48.664,93
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	920.636,32
40110 Projectes de recerca CICYT	227.162,54
41100 D'Organismes autònoms administratius	24.954,86
45500 De la Generalitat. Altres transferències	129.875,19
47010 D'Empreses Privades	165.887,29
47030 Projecte UPC21	170.700,00
49000 De la Unió Europea	66.182,17
Total Capítol 4 Transferències corrents	784.762,05
54000 Lloguer d'instal·lacions	56.594,03
55000 Canons per concessions administratives	10.809,68
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	67.403,71
** Total pressupost d'ingressos	1.772.802,08

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	140.388,96
12110 Retribucions bàsiques del PAS	24.372,58
12120 Retribucions complementàries del PAS	45.922,81
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	42.667,01
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	23.220,24
16000 Quotes Socials.	29.347,82
17020 Altres repercussions costos de personal	99.419,77
17200 Consorci EUETIB-UPC	212.946,82
17300 Nòmines ICT	22.189,50
17500 Programa "Ramón y Cajal"	13.675,51
17520 Juan de la Cierva	19.284,00
17580 Beatriu de Pinós	28.839,19
Total Capítol 1 Remuneracions de personal	702.274,21
20001 Despeses de béns corrents	340.900,10
22610 Gestió de titulacions pròpies	284,60
22630 Pla de formació del PAS	13.121,81
22640 Comunicació Institucional i Promoció	12.489,96
22662 Convenis de cooperació educativa	11.745,38
22700 Treballs de neteja i vigilància	10.574,03
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	3.939,88
22800 Projectes d'intercanvi	600,00
22813 Protecció i valorització de la recerca	1.771,00
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	45.000,00
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	800,00
22840 Programes de doctorat	50,83
22870 Promoció dels estudis de la UPC	13.040,00

Pressupost d'Ingressos**Import****Pressupost de Despeses****Import**

22880	Projectes específics	72.671,93
22890	Programes específics UPC	30.764,32
23010	Comissió serveis i assistències a concursos	2.004,21
23020	Tribunals tesis doctorals	5.125,93
23030	Tribunals de professorat	225,10
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis		565.109,08
48100	Beques UPC de Recerca	22.342,70
48140	Col.laboracions suport activitats puntuals	2.338,79
48150	Ajut per mobilitat externa d'estudiants	150,00
48400	Foment de la mobilitat internacional	22.262,61
48610	Programes CCD	28.796,00
Total Capítol 4 Transferències corrents		75.890,10
62000	Noves Infraestructures	81.000,00
62181	Inversions en equipament docent	13.096,53
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	87.564,93
62220	Projectes institucionals de software	83.700,00
63011	Inversió en Biblioteca Digital	463,92
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	387,30
64160	Projectes de recerca diversos	125.400,00
64540	Estades de becaris a l'estranger	2.676,01
64590	Àrees coneixement deficitari	35.240,00
Total Capítol 6 Inversions		429.528,69
** Total pressupost de despeses		1.772.802,08

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/09

Anàlisi de les partides significatives dels majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
32950 Cursos i serveis UE	30.491,04	20001 Despeses de béns corrents 22890 Programes específics UPC Altres	26.303,12 4.034,04 153,88	Cursos i seminaris realitzats per les unitats estructurals Prestació de serveis bibliotecaris
32960 Altres serveis	117.192,73	17500 Programa "Ramón y Cajal" 22880 Projectes específics 62200 Pla plurianual d'inversions TIC Altres	13.675,51 13.709,17 87.564,93 2.243,12	Confinançament investigador "Ramón y Cajal" Acord amb "Inst.Nat.Polytech.Grenoble" Conveni amb la Diputació i amb la Generalitat
39900 Repercussió de costos de personal	648.091,51	12020 Retribucions complement. docents 12110 Retribucions bàsiques del PAS 12120 Retribucions complementàr. del PAS 13210 Retribuc. bàsiques pers.docent i inv. 13220 Retribuc.complem.pers.docent i inv. 16000 Quotes Socials 17020 Altres repercussions costos personal 17200 Consorci EUETIB-UPC 17300 Nòmines ICT	144.730,08 26.657,38 45.922,81 42.667,01 23.220,24 30.337,90 99.419,77 212.946,82 22.189,50	Gratificacions personal ICFO + compl.salariar Sr.Planell/09 Retribucions Sr.Lluís Anglada Retribucions Sr.Lluís Anglada Descàrrega docent 1r.semestre/09 BCN.Supercomputing Descàrrega docent 1r.sem./09 BCN.S. + Retribuc.C.E.T.Igualada Personal docent C.E.T.Igualada, BCN i Consorci Biblioteques Retribucions personal docent CTM, AIDIT i BCN Superc. Retribucions professorat (des/08 a jun/09) Cons.E.T.Igualada Retribucions personal docent Fund.Privada Centre CIM
39910 Repercussió de costos diversos	31.641,24	20001 Despeses de béns corrents Altres	24.053,19 7.588,05	Serveis prestats a la FPC
39930 Altres ingressos	48.664,93	20001 Despeses de béns corrents 22700 Treballs de neteja i vigilància 22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics 22880 Projectes específics 22890 Programes específics UPC 23010 Comissió serveis i assistències a concursos 64540 Estades de becaris a l'estranger Altres	16.060,31 9.879,62 3.939,88 2.563,43 5.661,64 2.004,21 2.737,84 5.818,00	Recuperació de despeses vàries Indemnització per sinistre Ingressos d'empreses x la publicació d'anuncis de licitació al DOGC Recuperació de despeses vàries Despeses de viatge Despeses de viatge Devolució "Estancias breves FPU"
40110 Transferències diverses de l'Estat	227.162,54	17520 Juan de la Cierva 22640 Comunicació Institucional i Promoció 22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	19.284,00 12.800,00 45.000,00	Mobilitat FULBRIGHT, resol.08 Ajut de la "Fundación Española de Ciencia y Tecnología" Ajut de la 8a. Convocatòria de Ryc

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
45500 De la Generalitat. Altres transf.	129.875,19	22870 Promoció dels estudis de la UPC 64160 Projectes de recerca diversos Altres	13.040,00 125.400,00 11.638,54	Subvenció FECYT Accions integrades resol. 18.02.09
47010 D'Empreses Privades	165.887,29	17580 Beatriu de Pinós 20001 Despeses de béns corrents 48610 Programes CCD 64590 Arees coneixement deficitari Altres	28.839,19 36.000,00 28.796,00 35.240,00 1.000,00	Ajut postdoctoral programa "Beatriu de Pinós" Càtedra UNESCO "pere Duran Farell 09" 40% final ajut ACCD del Agència Catalana de Coop.Desenv. Professors investigadors visitants (PIV)
47030 Projecte UPC21	170.700,00	20001 Despeses de béns corrents 48100 Beques UPC de Recerca Altres	125.448,06 22.342,70 18.096,53	Ingressos per convenis de col.laboració i donacions Confinançament beques predoctorals de recerca
49000 De la Unió Europea	66.182,17	62200 Pla plurianual d'inversions TIC 62220 Projectes institucionals de software Altres	81.000,00 83.700,00 6.000,00	Conveni amb "IMERSO" obres d'accessibilitat Conveni amb "IMERSO" obres d'accessibilitat
54000 Lloguer d'instal.lacions	56.594,03	20001 Despeses de béns corrents 22880 Projectes específics Altres	22.684,77 40.617,40 2.880,00	Aportacions a varis projectes europeus Aportacions proj.europ."Leonardo da Vinci"
** Total alteracions ingress. analitzats	1.692.482,67	20001 Despeses de béns corrents	56.594,03	Ingressos pel lloguer d'aules i espais de la UPC
** Total alteracions ingressos	1.772.802,08		1.692.482,67	
%	95,47%			



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/09

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
87000 Romanents de tresoreria	428.105,79
Total Capítol 8 - Actius financers	428.105,79
** Total pressupost d'ingressos	428.105,79

Pressupost de Despeses	Import
12110 Retribucions bàsiques del PAS	12.240,00
12120 Retribucions complementàries del PAS	23.256,00
16000 Quotes Socials.	5.304,00
17580 Beatriu de Pinós	55.260,00
Total Capítol 1 - Renumercions de personal	96.060,00
20001 Despeses de béns corrents	42.196,98
22200 Telèfon i línies informàtiques	11.189,18
22662 Convenis de cooperació educativa	1.730,15
22800 Projectes d'intercanvi	250,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	1.441,45
22880 Projectes específics	152.874,70
Total Capítol 2 - Despeses de béns corrents i de serveis	209.682,46
48100 Beques UPC de Recerca	6.357,23
48400 Intercanvi d'estudiants	3.480,00
48610 Programes del CCD	3.550,04
Total Capítol 4 - Transferències corrents	13.387,27
63200 Proj.pluridisciplinaris Pla UPC sostenible 2015	12.000,00
64160 Projectes de recerca diversos	23.767,16
64540 Estades de becaris a l'estranger	2.140,41
64909 Projectes europeus (CTT)	30.738,71
64919 Transferència tecnologia (CTT)	40.329,78
** Total pressupost de despeses	428.105,79

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/09

Anàlisi de les partides significatives de les baixes de pressupost

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
87000 Romanents de tresoreria	428.105,79	12110 Retribucions bàsiques del PAS	12.240,00	Facturat la despesa del 2008 al 2009 (ACUP)
		12120 Retribucions complementàries del PAS	23.256,00	Facturat la despesa del 2008 al 2009 (ACUP)
		16000 Quotes Socials.	5.304,00	Facturat la despesa del 2008 al 2009 (ACUP)
		17580 Beatriu de Pinós	55.260,00	Ajut postdoctoral programa Beatriu de Pinós
		20001 Despeses de béns corrents	42.196,98	Anul.lació de factures d'exercicis anteriors (inclou fres. CCE)
		22200 Telèfon i línies informàtiques	11.189,18	Baixa d'un investigador dins de la convocatòria "RYC"
		22880 Projectes específics	152.874,70	Devolució d'Erasmus Mundus
		48100 Beques UPC de Recerca	6.357,23	Baixa beca predoctoral resol. 06
		48400 Intercanvi d'estudiants	3.480,00	Movilitat d'estudiants Seneca 08/09
		48610 Programes del CCD	3.550,04	Anul.lació de factures de CCE
		63200 Proj.pluridisciplin.Pla UPC sostenible 2015	12.000,00	Conveni projecte obre social amb Caixa Catalunya
		64160 Projectes de recerca diversos	23.767,16	Accions integrades resol. 06
		64540 Estadades de becaris a l'estranger	2.140,41	Estàncies breves FPU resol. 07
		64909 Projectes europeus (CTT)	30.738,71	Baixa d'ingressos de projectes europeus gestionats pel CTT
		64919 Transferència tecnologia (CTT)	40.329,78	Baixa d'ingressos de convenis, serveis i cursos gestionats pel CTT
		Altres	3.421,60	
			428.105,79	
** Total baixes pressup. Analitzad.	428.105,79		428.105,79	
** Total baixes pressupost	428.105,79			
	%		100,00%	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/09

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	50.342,92	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	20.247,23	
12120 Retribucions complementàries del PAS	9.429,77	
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	32.386,86	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	46.135,97	
13220 Retribucions complerm.pers.docent i investigador	32.862,44	
14020 Retribucions complementàries docents contractats	1.882,04	
16000 Quotes Socials.	38.213,15	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	15.793,32	
* 1 Remuneracions de personal	247.293,70	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-202.608,13
20210 Lloguer d'instal.lacions		-89.030,13
21200 Manteniment d'edificis		-5.014,78
21710 Mnatenment d'equipaments informàtics	56.818,96	-56.818,96
22200 Telèfon i línies informàtiques		-8.002,78
22610 Gestió de titulacions pròpies		-7.301,41
22620 Formació de PDI i PAS		-48.226,39
22630 Pla de formació del PAS		
22640 Comunicació Institucional i Promoció	31.555,05	
22641 Programa ENGINCAT	299.579,99	
22700 Treballs de neteja i vigilància	5.120,58	
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics		
22770 Treballs de serveis informàtics. UPCNET	113.380,74	-300.000,00
22800 Projectes d'intercanvi	271,64	
22810 Impuls a la recerca		-3.000,00
22840 Programes de doctorat		-50,83
22860 Avaluació,certificació i acreditació de programes	749,96	-6.000,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-773,86
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-7.730,66
22880 Projectes específics		-18.050,05
22890 Programes específics UPC		-948,57
22960 Projectes d'innovació docent		-4.000,00
29000 Nous espais,equipaments i instal.lacions		
* 2. Despeses de bens corrents i Serveis	507.476,92	-757.556,55

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
32000 Interessos de préstecs	85.000,00	
32010 Despeses financeres dels comptes corrent		-170.000,00
32020 Despeses financeres dels avals bancaris	85.000,00	
* 3 Despeses financeres	170.000,00	-170.000,00
48100 Beques UPC de Recerca	8.794,09	
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	73.541,65	
48141 Ajuts estudiants UPC per promoció internacional		-147.083,30
48150 Ajut per mobilitat externa d'estudiants	73.541,65	
48610 Programes CCD		-160.566,49
48620 Programes de cooperació interuniversitàries	55.794,00	
48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	1.596,11	
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors		-680,92
* 4 Transferències corrents	213.267,50	-308.330,71
62000 Noves Infraestructures	10.000,00	
62005 Inversions de reordenació de serveis universitaris	90.000,00	
62010 Pla d'inversions edificis existents		-52.144,61
62016 Remodelacions funcionals		-35.118,00
62100 Centres d'innovació	50.336,61	
62120 Inversions FEDER	3.934,50	
62140 Inversions Tecnològiques	8.001,69	
62183 Renovació d'equipament docent	6.465,26	
62190 Inversions a curt termini	5.326,00	
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	118.016,20	
62220 Projectes institucionals de software		-113.380,74
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	149.986,95	
62910 Centre de recursos de suport a la docència		-149.986,95
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB		
62960 Biblioteca ETSAB	149.986,95	
63011 Inversió en Biblioteca Digital		-9.473,39
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-3.264,00
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-23.962,51
64000 Activitats empenedores	14.082,00	
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)		-60.000,00
* 6 Inversions	606.136,16	-597.317,15
91300 Amortització de préstecs	89.030,13	
	89.030,13	0,00
** Total pressupost despeses	1.833.204,41	-1.833.204,41