

**APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS D'ALTERACIÓ 004/09 i 005/09
DEL PRESSUPOST 2009 i 001/10 DEL PRESSUPOST 2010 DE LA UPC.**

Acord núm. 44/2010 del Consell de Govern pel qual s'aproven els expedients d'alteració del Pressupost 004-005/09 i 001/10, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del 28 d'abril 2010.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 30 d'abril de 2010.

DOCUMENT CG 21/4 2010

Gerència, 30 d'abril de 2010

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-ne excedent en d'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 dels expedients 004/09 i 005/09 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, 28 d'abril de 2010



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 incorporació del romanent negatiu 2008 per -77.335.024,27€.
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 19.021.659,21€.
- Per baixes d'ingressos per un import de -12.501.701,17€.
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 2.591.928,89€.

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/09 annex a aquest informe.

La gerenta

Josefina Auladell i Baulenas

Barcelona, a 28 d'abril de 2010



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 004/09

Període de l'1/10/2009 al 31/12/2009

	Euros
INCORPORACIÓ DEL ROMANENT NEGATIU 2008	-77.335.024,27
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	19.021.659,21
BAIXES D'INGRESSOS	-12.501.701,17
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-2.591.928,89
Destí:	2.591.928,89



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/09

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
31210 Preus de matrícula de primer i segon cicle	176.979,71
31220 Matrícules de becaris	167.765,80
31240 Matrícules de doctorat	24.632,29
31270 Titulacions pròpies.	182,92
31280 Preus de matrícula de màsters oficials	125.137,33
31910 Matríc.proves d'accés (PAAU)batxillerat reforma	73.411,28
32930 Convenis de cooperació educativa	315.574,39
32950 Cursos i serveis UE	144.207,66
32960 Altres serveis	288.328,05
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	7.148,22
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	20,89
39900 Repercussió de costos de personal	1.297.525,64
39910 Repercussió de costos diversos	7.705,66
39930 Altres ingressos	169.259,60
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	2.797.879,44
40110 Projectes de recerca CICYT	1.904.085,50
40140 Ajut per l'activitat docent (EEES)	13.639,25
41100 D'Organismes autònoms administratius	25.579,27
41200 D'altres organismes autònoms administratius	6.121,24
45200 De la Generalitat.Atencions ordinàries	1.730.000,00
45500 De la Generalitat.Altres transferències	868.111,41
46000 D'ens locals	24.978,16
47010 D'Empreses Privades	102.459,00
47030 Projecte UPC21	36.600,00
49000 De la Unió Europea	560.894,58
Total Capítol 4 Transferències corrents	5.272.468,41

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques del PDI	20.000,00
12020 Retribucions complementàries docents	20.000,00
12110 Retribucions bàsiques del PAS	13.168,86
12120 Retribucions complementàries del PAS	31.557,70
13110 Retrib.bàsiques PAS laboral	47.000,00
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	148,22
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	46.178,79
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	268.686,10
16000 Quotes Socials.	26.651,72
17020 Altres repercussions costos de personal	299.816,69
17200 Consorci EUETIB-UPC	765.894,26
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	101.207,38
17300 Nòmines ICT	9.044,00
17570 Personal investigador en formació	70.192,41
17580 Beatriu de Pinós	6.606,40
Total Capítol 1 Renumeraions de personal	1.726.152,53
20001 Despeses de béns corrents	964.080,42
20210 Lloguer d'instal.lacions	252,43
21200 Manteniment preventiu i correctiu	91.679,81
22060 Publicacions institucionals (inclou carpeta "UPC t'inform:	150,00
22400 Primes d'assegurances	25.611,90
22600 Actes acadèmics i de representació	514,72
22610 Gestió de les titulacions pròpies	182,92
22620 Formació del PAS	2.599,47
22630 Formació del PDI i del professorat de secundària	4.267,49
22640 Comunicació Institucional i Promoció	507,00

Pressupost d'Ingressos	Import
54000 Lloguer d'instal.lacions	49.537,86
55000 Cànon per concessions administratives	18.676,65
55100 Altres concessions i aprofitaments	450.000,00
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	518.214,51
70110 Del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN)	1.274.129,00
75300 De la Generalitat per a inversions (PIU)	1.200.000,00
75310 De la Generalitat. Campus Excelència Intern.	4.417.451,00
79020 De la Unió Europea per a infraestructura	109.571,94
Total Capítol 7 Transferències de capital	7.001.151,94
91000 Prèstecs rebuts	1.211.385,91
92000 Prèstecs rebuts del MICINN	2.220.559,00
Total Capítol 9 Prèstecs	3.431.944,91
** Total pressupost d'ingressos	19.021.659,21

Pressupost de Despeses	Import
22662 Convenis de cooperació educativa	221.258,67
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	4.030,66
22800 Projectes d'intercanvi	23.451,00
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	30.000,00
22830 Mobilitat externa PDI i del PAS i llicències sabàtiques	467,66
22860 Suport als processos d'avaluació, acreditac.i est.	2.750,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	13.639,25
22880 Projectes específics	596.315,42
22890 Programes específics UPC	65.939,18
22960 Convocatòria de projectes d'innovació docent	20.000,00
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	43.017,46
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	12.094,74
23030 Tribunals de professorat	1.330,00
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	2.124.140,20
48400 Foment de la mobilitat internacional	1.629.534,07
48610 Programes CCD	364.368,90
48910 Ajuts personal UPC per a matríc.d'estudis oficials	315.128,12
48920 Retorn import beques a centres adscrits	167.765,80
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.476.796,89
62000 Rehabilitació,adequació normativa i actuacions estàndar	2.686.412,00
62010 Altres petites actuacions	219.071,00
62016 Remodelacions funcionals	1.000.000,00
62100 Centres d'innovació	1.730.000,00
62120 Inversions FEDER	109.571,94
62145 Campus Excelència Internacional	1.000.000,00
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	66.652,54
62220 Projectes institucionals de software	861.512,00
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	2.300.659,00
62920 Nous edificis Torre Girona	450.000,00
62964 Edifici Aeronàutica Terrassa	500.000,00
62980 Urbanització Parcs Mediterrani de la Tecnologia	120.648,60
63011 Inversió en Biblioteca Digital	329,48
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	333.811,00
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	72.986,57
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	31.529,55
Total Capítol 6 Inversions	11.483.183,68

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

Pressupost de Despeses	Import
91300 Amortització de préstecs	1.211.385,91
Total Capítol 9 Passius financers	1.211.385,91
** Total pressupost de despeses	19.021.659,21

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/09

Anàlisi de les partides significatives dels majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	
31210 Preus de matrícula de primer i segon cicle	176.979,71	20001 Despeses de béns corrents	11.621,21	Ingressos per matrícula d'estudiants visitants
		48910 Ajuts personal UPC per a matrícules d'e:	165.358,50	Es reconeix com a ingrés i despesa l'aportació UPC
31220 Matrícules de becaris	167.765,80	48920 Retorn import beques a centres adscrits	167.765,80	Beques del MEC dels centres adscrits que cobra la UPC
31280 Preus de matrícula de màsters ofic.	125.137,33	48910 Ajuts personal UPC per a matrícules d'e:	125.137,33	Es reconeix com a ingrés i despesa l'aportació UPC
31910 Matríc.proves d'accés (PAAU)batxillerat rei	73.411,28	20001 Despeses de béns corrents	73.411,28	Taxes matrícula COU PAAU 2009 per a l'Oficina
32930 Convenis de cooperació educativa	315.574,39	20001 Despeses de béns corrents	94.679,72	Convenis curs 09-10 signats amb entitats públiques
		22662 Convenis de cooperació educativa	220.894,67	Convenis curs 09-10 signats amb entit.públiques (beques)
32950 Cursos i serveis UE	144.207,66	20001 Despeses de béns corrents	23.595,02	Serveis prestats per diverses unitats
		21200 Manteniment preventiu i correctiu	70.167,09	Repercussió de costos Campus Baix Llobregat
		22880 Projectes específics	38.465,00	Ingressos del Servei de Comunicació i CUDU
		22890 Programes específics UPC	10.994,06	Serveis prestats pels Serveis de Biblioteques i de Comunic.
		Altres	986,48	
32960 Altres serveis	288.328,05	12110 Retribucions bàsiques del PAS	12.723,76	Repercussió de costos ACUP
		12120 Retribucions complementàries del PAS	31.540,18	Repercussió de costos ACUP
		13110 Retrib.bàsiques PAS laboral	47.000,00	Repercussió de costos ACUP
		20001 Despeses de béns corrents	88.125,80	Altres serveis diverses unitats
		22400 Primes d'assegurances	25.269,40	Repercussió de costos FUPC
		62200 Pla plurianual d'inversions TIC	66.652,54	Regularitzacions IPC convenis prestació de serveis
		Altres	17.016,37	
39900 Repercussió de costos de personal	1.297.525,64	12010 Retribucions bàsiques del PDI	20.000,00	Addenda conveni UPC-FUOC
		12020 Retribucions complement. docents	20.000,00	Addenda conveni UPC-FUOC
		13210 Retribuc.bàsiques pers.docent i inv.	46.178,79	Convenis descàrrega docent
		13220 Retribuc.complem.pers.docent i inv.	13.958,02	Convenis descàrrega docent
		16000 Quotes Socials	20.815,66	Convenis descàrrega docent
		17020 Altres repercussions costos personal	299.816,69	Regularitzacions costos de personal 2009
		17200 Consorci EUETIB-UPC	765.894,26	Regularitzacions costos de personal 2009

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	
		17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS	101.207,38	Regularitzacions costos de personal 2009
		Altres	9.654,84	Regularitzacions costos de personal 2009
39930 Altres ingressos	169.259,60	20001 Despeses de béns corrents	10.031,07	Recuperacions de despeses
		21200 Manteniment preventiu i correctiu	21.512,72	Recuperació per sinistres
		23010 Comissió serveis i assistències a concurs	7.617,60	Recuperacions de despeses
		62980 Urbanització Parcs Mediterrani de la Tec	120.648,60	Recuperacions de despeses Campus Baix Llobregat
		Altres	9.449,61	Recuperacions de despeses
40110 Transferències diverses de l'Estat	1.904.085,50	17570 Personal Investigador en formació	70.192,41	Ajut Programam FPU
		20001 Despeses de béns corrents	35.728,93	Programa intensiu ERASMUS
		22800 Coordinació de projectes d'intercanvi	23.125,00	Ajuts per a mobilitat d'estudiants material fungible
		22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	30.000,00	Ajut programa RYC
		22880 Projectes específics	58.541,41	Ajuts diversos
		22890 Programes específics UPC	27.640,20	Subvencions campionats universitaris 08-09
		48400 Foment de la mobilitat internacional	1.627.328,00	Ajuts per a mobilitat d'estudiants beques
		64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	31.529,55	Ajuts per a convocatòries PQS i PTA
		Altres		
45500 De la Generalitat.Altres transf.	868.111,41	13220 Retribucions complementàries PDI labor	254.728,08	Regularització ingrés ajut Pla Serra-Hunter
		20001 Despeses de béns corrents	168.178,11	Ajuts i premis diversos
		22880 Projectes específics	240.000,80	Ajuts convocatòria I3
		22960 Convocatòria de projectes d'innovació d	20.000,00	Distincions Jaume Vicens Vives 09
		22970 Projectes per a la millora de la qualitat c	43.017,46	Ajuts MQD09
		48610 Programes CCD	120.251,60	Ajuts ACCD
		Altres	21.935,36	Ajustos convenis CCE Generalitat
47010 D'Empreses Privades	102.459,00	20001 Despeses de béns corrents	99.459,00	Aportacions per a activitats de diverses unitats
		Altres	3.000,00	
49000 De la Unió Europea	560.894,58	20001 Despeses de béns corrents	52.435,09	Aportacions màsters interuniversitaris
		22880 Projectes específics	249.050,62	Ajuts ERASMUS MUNDUS MASTER i altres aportacions
		48610 Programes CCD	244.117,30	Conveni programa de Cooperació
		Altres	15.291,57	
55100 Altres concessions i aprofitaments	450.000,00	62920 Nous edificis Torre Girona	450.000,00	Facturació drets reals de superfície
70110 Del Ministeri de Ciència i Innovació	1.274.129,00	20001 Despeses de béns corrents	194.029,00	Ajut preparació proposta Campus Excelencia Internacional
		62145 Campus Excelència Internacional	1.000.000,00	Subvenció Campus Excelencia Internacional i+d+i
		62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	80.100,00	Ajut projecte C. Besós
75300 De la Generalitat per a inversions	1.200.000,00	62000 Rehabilitació,adequació normativa i actu	700.000,00	Regularització conveni PIU
		62964 Edifici Aeronàutica Terrassa	500.000,00	Regularització conveni PIU

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	
75310 De la Generalitat. Campus Excel·lenc	4.417.451,00	62000 Rehabilitació,adequació normativa i actu	1.968.412,00	Subvenció PIU/Campus Excel·lència Internacional
		62010 Altres petites actuacions	219.071,00	Subvenció PIU/Campus Excel·lència Internacional
		62016 Remodelacions funcionals	1.000.000,00	Subvenció PIU/Campus Excel·lència Internacional
		62220 Projectes institucionals de software	842.912,00	Subvenció PIU/Campus Excel·lència Internacional
		63020 Inversions pla de seguretat i riscos labo	333.811,00	Subvenció PIU/Campus Excel·lència Internacional
		63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC So	53.245,00	Subvenció PIU/Campus Excel·lència Internacional
79020 De la Unió Europea per a infraestruc	109.571,94	62120 Inversions FEDER	109.571,94	Subvencions diversos projectes FEDER
91000 Prèstecs rebuts	1.211.385,91	91300 Amortització de préstecs	1.211.385,91	Préstecs diversos projectes FEDER
92000 Prèstecs rebuts del MICINN	2.220.559,00	62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	2.220.559,00	Préstecs diversos projectes Parcs Tecnològics
** Total alteracions ingress. analitzats	17.076.836,80			
** Total alteracions ingressos	19.021.659,21			
	%			89,78%



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/09

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
31270 Titulacions pròpies.	50.435,91
32930 Convenis de cooperació educativa	183.965,74
32940 Altres cursos	136.140,00
32950 Cursos i serveis prestats per les unitats	161.159,29
33000 Venda publicacions pròpies, impresos i altres bens	3.944,15
39900 Repercussió de costos de personal	279.223,39
39930 Altres ingressos	3.100,00
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	817.968,48
40110 Transferències diverses de l'Estat	1.062.996,84
45320 Atencions extraordinàries (EEES)	300.000,00
45500 De la Generalitat. Altres transferències	414.940,00
47010 D'Empreses Privades i altres entitats	788.000,00
47030 Projecte UPC21	39.276,00
48000 Estudiants i personal UPC per cooperació	6.565,82
49000 De la Unió Europea	16.452,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.628.230,66
54000 Lloguer d'instal·lacions	55.622,00
55000 Cànon	6.562,11
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	62.184,11
75100 De la Generalitat per a recerca	1.730.000,00
75300 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions univ	7.068.452,10
Total Capítol 7 Transferències de capital	8.798.452,10
87000 Romanents de tresoreria	194.865,82
Total Capítol 8 Actius financers	194.865,82
** Total pressupost d'ingressos	12.501.701,17

Pressupost de Despeses	Import
16010 Quotes Socials.	237.926,11
17010 Repercussió costos personal fundació UPC	224.487,13
17500 Convocatòria beques programa "Ramón y Cajal"	373.249,17
17520 Programa "Juan de la Cierva"	118.763,13
17570 Personal Investigador en formació	433.010,84
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	1.387.436,38
20001 Despeses de bens corrents	291.651,11
22610 Gestió de les titulacions pròpies	50.435,91
22630 Formació del PDI i del professorat de secundària	136.140,00
22662 Convenis de cooperació educativa	316,93
22800 Projectes d'intercanvi	16.657,04
22861 Suport procés adaptació de l'act.docent a l'EEES	300.000,00
22880 Projectes específics	48.724,10
22890 Programes específics UPC	160.982,56
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	1.004.907,65
48100 Beques UPC de Recerca	54.736,26
48610 Programes del CCD	23.486,91
48800 Beques de predoctorat	254.379,72
Total Capítol 4 Transferències corrents	332.602,89
62000 Rehabilitació, adequació normativa i actuacions estàndar	1.968.412,18
62010 Pla d'inversions edificis existents	219.071,38
62016 Remodelacions funcionals	1.000.000,00
62100 Centres d'innovació	80.000,00
62220 Projectes institucionals de software	842.912,00
62965 Campus Besòs	2.651.000,00

63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals	333.811,63
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	991.244,91
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	1.650.000,00
64919	Transferència tecnologia (CTT)	40.302,15
Total Capítol 6 Inversions		9.776.754,25
** Total pressupost de despeses		12.501.701,17

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/09

32930	Convenis de cooper.educ.	183.965,74	20001 Despeses de béns corrents 48610 Programes del CCD	161.193,44 22.772,30	Baixa P.I.Convenis de Coop.Educativa, overhead dels CeGe's Baixa P.I.Convenis de Coop.Educativa, part corresponent a programes del CCD
32940	Altres cursos	136.140,00	22630 Formació del PDI i del professorat s.	136.140,00	Baixa P.I. dels ingressos previstos per cursos a formació de PDI
32950	Cursos i serveis prestats per les	161.159,29	22890 Programes específics UPC Altres	157.982,56 3.176,73	Baixa P.I. dels ingressos previstos per cursos i serveis del S. d'Activitats Socials
39900	Repercussió de costos de persor	279.223,39	17010 Repercussió costos personal fund.UPC 48100 Beques UPC de Recerca	224.487,13 54.736,26	Baixa P.I. dels costos de personal docent de la FPC Baixa P.I. de beques de recerca
40110	Transferències diverses de l'Estadística	1.062.996,84	16010 Quotes Socials 17500 Convocatòria beques 17520 Programa "Juan de la Cierva" 17570 Personal Investigador en formació	226.274,03 346.340,97 57.371,00 433.010,84	Baixa P.I. per les renúncies dels investigadors de convocatòries de RyC Baixa P.I. per les renúncies dels investigadors de convocatòries JC Baixa P.I. de la subvenció prevista pel personal investigador FPU
45320	Atencions extraordinàries (EEES)	300.000,00	22861 Suport procés adaptació a l'EEES	300.000,00	Baixa P.I. de subvenció prevista suport procés d'adapt.de l'activ.docent a l'EEES
45500	De la Generalitat.Altres transferències	414.940,00	48800 Beques de predoctorat 63200 Proj.pluridiscipl. Pla UPC Sost. 2015 Altres	254.379,72 150.000,00 10.560,28	Baixa P.I. de l'ajut previst per la Generalitat per beques de predoctorat Baixa P.I. ajut previst per a promoc. proj. espec. d'àmbit pluridisciplin. Pla med a
47010	D'Empreses Privades i altres entitats	788.000,00	63200 Proj.pluridiscipl. Pla UPC Sost. 2015	788.000,00	Baixa P.I. ajut previst per a promoc. proj. espec. d'àmbit pluridisciplin. Pla med a
75100	De la Generalitat per a recerca	1.730.000,00	62100 Centres d'innovació 64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	80.000,00 1.650.000,00	Baixa P.I. de l'ajut PROFOR perquè es comptabilitza al Cap.IV Baixa P.I. de l'ajut PROFOR perquè es comptabilitza al Cap.IV
75300	De la Generalitat per a inversió	7.068.452,10	Varis Cap.6	7.068.452,10	
87000	Romanents de tresoreria	194.865,82	17500 Convocatòria beques 17520 Programa "Juan de la Cierva" 20001 Despeses de béns corrents 22880 Projectes específics 64919 Transferència tecnologia (CTT) Altres	18.681,60 61.392,13 12.210,86 48.724,10 40.302,15 13.554,98	Baixa per les renúncies dels investigadors de convocatòries de RyC Baixa per les renúncies dels investigadors de convocatòries JC Anul.lació de factures d'exercicis anteriors (inclou fres. CCE) Anul.lació Tempus Jap gestionat pel CUDU Baixa d'ingressos de convenis, serveis i cursos gestionats pel CTT

** Total baixes pressup. Analitzad.	12.319.743,18
** Total baixes pressupost	12.501.701,17
%	98,54%

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/09

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries del PDI	25.198,94	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	521,67	
12120 Retribucions complementàries del PAS	19.696,65	
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	8.779,09	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	5.524,39	
13220 Retribucions complementàries PDI laboral	17.721,42	
14020 Retribucions complementàries PDI amb contracte ad.	1.682,04	
16000 Quotes Socials.	16.798,99	
* 1 Remuneracions de personal	95.923,19	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-780.906,46
21200 Manteniment preventiu i correctiu	35.066,29	
21700 Coordinació dels serveis informàtics		-1.090,40
21710 Manteniment d'equips informàtics		-56.818,96
22000 Material d'oficina		-20.000,00
22020 Material per assignatures semipresencials	917,75	
22060 Publicacions instituc. (inclou carpeta "UPC t'informa)	8.192,47	
22100 Subministraments energètics	30.000,00	
22200 Telèfon i línies informàtiques	34.024,96	
22210 Correu i missatgeria		-10.000,00
22610 Gestió de les titulacions pròpies	48.592,91	
22620 Formació del PAS		-4.986,65
22630 Formació del PDI i del professorat de secundària		-8.095,95
22640 Comunicació Institucional i Promoció		-10.705,30
22700 Treballs de neteja i vigilància	13.978,26	
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	5.015,51	
22761 Prevenció de Riscos Laborals		-100,72
22770 Treballs de serveis informàtics. UPCNET	3.934,50	
22800 Coordinació de projectes d'intercanvi		-2.509,80
22810 Accions d'impuls i valorització a la recerca		-572,86
22830 Mobilitat externa PDI i del PAS i llicències sabàtiques		-10.500,00
22840 Ajuts a programes de doctorat de qualitat		-3.756,59
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-8.904,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-69,14
22880 Projectes específics		-91.884,76

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
22890 Programes específics UPC		-23.937,28
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-3.927,98
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC		-600,48
22960 Convocatòria de projectes d'innovació docent		-5.483,15
23020 Tribunals tesis doctorals		-1.300,00
29000 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	52.155,56	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	231.878,21	-1.046.150,48
32000 Interessos de préstecs	12.147,13	
32010 Despeses financeres dels comptes corrents		-206,10
* 3 Despeses financeres	12.147,13	-206,10
48100 Beques UPC de Recerca	752,78	
48110 Col.laboració temporal d'estudiants suport act.docent		-3.670,57
48111 Col.lab.temp.estudiants suport biblioteques	18.208,42	
48130 Consell estudiants i delegacions de centres	1.292,32	
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals		-5.830,17
48610 Programes CCD		-34.354,46
48400 Intercanvi d'estudiants	144.782,40	
* 4 Transferències corrents	165.035,92	-43.855,20
62000 Rehabilitació,adequació normativa i actuacions estànd.	182.526,34	
62010 Altres petites actuacions		-169.193,41
62016 Remodelacions funcionals	36.697,41	
62100 Centres d'innovació		-10.000,00
62145 Campus Excelència Internacional	0,00	
62183 Renovació d'equipament docent	398.775,43	
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	13.471,77	
62190 Inversions a curt termini	91.200,24	
62200 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	53.335,73	
62220 Projectes institucionals de software	22.409,10	
63011 Inversió en infraestructures de biblioteques		-12.733,60
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-13.467,51
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015		-8.663,62
64000 Activitats emprenedores		-365.323,43
64109 Projectes recerca específics CTT	600.000,00	
64160 Projectes de recerca diversos	0,00	
64209 Grups recerca consolidats (CTT)		-781.000,00
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	914,99	
64700 Altres actuacions de recerca		-45,54
64919 Transferència tecnologia (CTT)		-141.290,00
64929 Projectes MCYT i accions especials	687.613,43	
* 6 Inversions	2.086.944,44	-1.501.717,11
** Total pressupost despeses	2.591.928,89	-2.591.928,89



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 modificació 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	580.954,54	-275.857,32	305.097,22
Total capítol 5	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8	0,00	-190,52	-190,52
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos ingressos	580.954,54	-276.047,84	304.906,70

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	0,00	0,00	0,00
Total capítol 2	1.013.889,10	-293.970,23	719.918,87
Total capítol 3	0,00	-111.523,82	-111.523,82
Total capítol 4	99.479,45	-350.532,82	-251.053,37
Total capítol 6	322.721,55	-984.969,93	-662.248,38
Total capítol 8	0,00	0,00	0,00
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos despesa	1.436.090,10	-1.740.996,80	-304.906,70

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	-5.340.300,79	-5.340.300,79
Total capítol 4	4.141.621,04	-458.353,67	3.683.267,37
Total capítol 7	9.768.153,50	-1.918.724,87	7.849.428,63
Total saldos ingressos	13.909.774,54	-7.717.379,33	6.192.395,21

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	13.909.774,54	-7.717.379,33	6.192.395,21
Total saldos despeses	13.909.774,54	-7.717.379,33	6.192.395,21

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 005/09 annex a aquest informe.

La gerenta,

Josefina Auladell Baulenas

Barcelona, 28 d'abril de 2010



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2009:

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	580.954,54	-275.857,32	305.097,22
Total capítol 5	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8	0,00	-190,52	-190,52
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos ingressos	580.954,54	-276.047,84	304.906,70

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	0,00	0,00	0,00
Total capítol 2	1.013.889,10	-293.970,23	719.918,87
Total capítol 3	0,00	-111.523,82	-111.523,82
Total capítol 4	99.479,45	-350.532,82	-251.053,37
Total capítol 6	322.721,55	-984.969,93	-662.248,38
Total capítol 8	0,00	0,00	0,00
Total capítol 9	0,00	0,00	0,00
Total saldos despesa	1.436.090,10	-1.740.996,80	-304.906,70

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	0,00	-5.340.300,79	-5.340.300,79
Total capítol 4	4.141.621,04	-458.353,67	3.683.267,37
Total capítol 7	9.768.153,50	-1.918.724,87	7.849.428,63
Total saldos ingressos	13.909.774,54	-7.717.379,33	6.192.395,21

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	13.909.774,54	-7.717.379,33	6.192.395,21
Total saldos despeses	13.909.774,54	-7.717.379,33	6.192.395,21



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2009: 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 Transferències diverses de l'Estat	58.250,01	* 45320 Atencions extraordinàries (EEES)	-100.000,00
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	110.839,49	* 41200 D'altres organismes autònoms administratius	-0,32
* 47010 D'Empreses Privades i altres entitats	106.958,34	* 47030 Projecte UPC21	-175.857,00
Total capítol 4	276.047,84	Total capítol 4	-275.857,32
		* 87000 Romanents de tresoreria	-190,52
		Total capítol 8	-190,52
Total saldos ingressos positius	276.047,84	Total saldos ingressos negatius	-276.047,84

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2009: Saldos d'ingressos positius i despeses negatius

ORIGEN

Saldos d'ingressos genèrics positius

DESTI

Saldos de despeses genèriques negatius

Classificació econòmica	Import	Classificació econòmica	Import
* 45500 De la Generalitat.Altres transferències	304.906,70	20001 Despeses de bens corrents	-5.000,00
Total capítol 4	304.906,70	20210 Lloguer d'instal.lacions	-6.031,38
		22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	-8.800,00
		22890 Programes específics UPC	-104.000,00
		22960 Convocatòria de projectes d'innovació docent	-82.736,35
		23010 Comissió serveis i assistències a concursos	-70.216,66
		23020 Tribunals tesis doctorals	-12.388,52
		29000 Nous espais,equipaments i millora de l'accessibilitat	-4.797,32
		Total capítol 2	-293.970,23
		32000 Interessos de préstecs	-10.936,47
		Total capítol 3	-10.936,47
Majors ingressos que financen despeses negatives	304.906,70	Total despeses finançades amb majors ingressos	-304.906,70



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2009: Saldos de despeses genèriques positius i negatius

ORIGEN

Saldos de despeses genèriques positius

Classificació econòmica	Import
21200 Manteniment preventiu i correctiu	54.898,43
21700 Coordinació dels serveis informàtics	8.679,72
21710 Manteniment d'equips informàtics	4.651,34
22030 Adquisició fons bibliogràfics	1.664,70
22060 Publicacions institucionals (inclou carpeta "UPC t'informa")	40.013,79
22061 Edició títols	8.390,51
22200 Telèfon i línies informàtiques	356.159,29
22210 Correu i missatgeria	15.561,01
22400 Primes d'assegurances	29.798,56
22640 Comunicació Institucional i Promoció	28.424,66
22700 Treballs de neteja i vigilància	41.477,26
22710 Gestió de tractament de residus	11.486,00
22761 Previsió de Riscos Laborals	19.681,29
22770 Treballs de serveis informàtics. UPCNET	142.639,49
22818 Accions de política internacional	18.760,87
22870 Promoció dels estudis de la UPC	26.190,15
22871 Pla UPC sostenible	1.857,90
22872 Programa d'atenció a les Discapacitats (PAD)	3.210,50
22873 Aules per a la gent gran	5.633,50
22890 Programes específics UPC	132.770,12
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	3,54
23030 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	35.360,14
23040 Gestió de seguiment de les escoles adscrites	1.193,96
23050 Tribunals de professorat. Habilitació LUC	25.382,37
Total capítol 2	1.013.889,10
48111 Col.lab.temp.estudiants suport biblioteques	0,08
48120 Col.temporal estudiants gestió acadèmica	2.408,00
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	18.770,01

DESTI

Saldos de despeses genèriques negatius

Classificació econòmica	Import
32000 Interessos de préstecs	-100.587,35
Total capítol 3	-100.587,35
48130 Consell estudiants i delegacions de centres	-5.258,82
48150 Ajut per mobilitat externa d'estudiants	-87.083,00
48510 A associacions internacionals d'estudiants	-10.591,00
48610 Programes CCD	-247.600,00
Total capítol 4	-350.532,82
62000 Rehabilitació,adequació normativa i actuacions estàndards	-1.000,00
62016 Remodelacions funcionals	-124.303,22
62100 Centres d'innovació	-3.232,60
62183 Renovació d'equipament docent	-27.400,56
62200 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	-17.362,21
62400 Equipament científic i docent escoles adscrites	-45.264,58
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	-3.702,77
62950 ETSEIB, Edifici L i C	-266.746,48
62960 Biblioteca ETSAB	-9.857,79
62980 Urbanització Parcs Mediterrani de la Tecnologia	-67.322,06
62985 Trasllat FPC	-100.940,02
62990 Urbanització Campus Nord	-146.149,05
62999 Honoraris RQP	-137.521,10
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	-12.345,00
64590 Ajusts per potenciar la recerca amb personal extern	-12.000,00
64939 Bonificacions CTT material inventariable	-9.822,49
Total capítol 6	-984.969,93
Total saldos despeses negatius finançades amb positius	-1.436.090,10

ORIGEN

Saldos de despeses genèriques positius

Classificació econòmica	Import
48310 Ajuts activitats culturals i esportives	4.447,59
48330 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	2.016,91
48340 Actuacions d'extensió universitària,olimpiades i altres	222,40
48530 Aportacions a l'Associació d'amics UPC	24.377,65
48540 Servei orientació,assessorament pers.i voluntariat	2.797,43
48820 Contractes postdoctorals	44.439,38
Total capítol 4	99.479,45
62920 Nous edificis. Torre Girona.	97.054,64
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	225.666,91
Total capítol 6	322.721,55
Total saldos despeses genèriques positius	1.436.090,10

DESTI

Saldos de despeses genèriques negatius

Classificació econòmica	Import
-------------------------	--------



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2009: Activitat CTT

ORIGEN

DESTI

Classificació econòmica	Import s/tancament
40110 Tranferències diverses de l'Estat	515.055,16
45500 De la Generalitat. Altres transferències	2.362.851,16
46000 D'ens locals	79.545,91
47010 D'Empreses Privades i altres entitats	1.184.168,81
75110 De la Gene per projectes	1.469.207,91
79019 De la Unió Europea per al CTT	8.298.945,59
Total majors ingressos que financien majors despeses	13.909.774,54
32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	-5.231.300,79
32960 Altres serveis	-109.000,00
41200 D'altres organismes autònoms administratius	-6.000,00
47030 Projecte UPC21	-412.865,68
49000 De la Unió Europea	-39.487,99
70119 Del MEC-CICYT per projectes CTT	-1.918.724,87
Total menors ingressos per a menors despeses	-7.717.379,33
Total	6.192.395,21

Classificació econòmica	Import s/tancament
64109 Projectes de recerca específics CTT	2.362.851,16
64209 Grups recerca consolidats CTT	1.469.207,91
64909 Projectes europeus (CTT)	8.298.945,59
64919 Transferència tecnologia (CTT)	1.263.714,72
64929 Projectes MEC i accions especials	515.055,16
Total majors despeses finançades amb majors ingressos	13.909.774,54
64000 Activitats emprenedores	-115.000,00
64909 Projectes europeus (CTT)	-2.371.078,54
64919 Transferència tecnologia (CTT)	-5.231.300,79
Total menors despeses ocasionades per menors ingressos	-7.717.379,33
Total	6.192.395,21



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2010 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 2010, 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 001/10 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, 28 d'abril de 2010



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 2009 per un import de 120.387.350,13€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 2.196.896,21€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 8.909.829,50€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 11.218.012,83€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/10 annex a aquest informe.

La gerenta

Josefina Auladell i Baulenas

Barcelona, a 28 d'abril de 2010



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/10

Període de l'1/01/2010 al 31/03/2010

	Euros
INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2009	120.387.350,13
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	2.196.896,21
BAIXES D'INGRESSOS	8.909.829,50
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen: 11.218.012,83	0,00
Destí: -11.218.012,83	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/10

Incorporació del Romanent 2009

Pressupost de Despeses	Import
17500 Programa "Ramón y Cajal"	170.159,18
17510 Fons Social	1.060.629,03
17520 Juan de la Cierva	601.620,75
17570 Personal Investigador en formació	302.223,20
17590 Joves doctores y inves	49.829,80
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	2.184.461,96
20001 Despeses de béns corrents	2.275.025,14
22020 Material per assignatures semipresencials	13.864,23
22030 Adquisició fons bibliogràfics	3.700,00
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	65.720,00
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)	74.953,31
22610 Gestió de titulacions pròpies	182,92
22620 Formació de PDI i PAS	15.368,57
22630 Pla de formació del PAS	140.233,48
22640 Comunicació Institucional i Promoció	57.264,88
22641 Programa ENGINCAT	80.701,46
22662 Convenis de cooperació educativa	4.521,99
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	9.000,00
22762 Elab.enquestes i encàrrecs seguim.activitats	44.222,25
22800 Projectes d'intercanvi	545.014,71
22810 Impuls a la recerca	277.075,40
22811 Despeses planificació estratègica	20.838,33
22818 Accions de política internacional	40.182,70
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	99.677,08
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	443.885,82
22840 Programes de doctorat	42.952,16
22842 Accions específiques del doctorat	25.739,90
22860 Avaluació,certificació i acreditació de programes	18.853,33

22861	Suport procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	583.490,42
22870	Promoció dels estudis de la UPC	45.083,97
22880	Projectes específics	2.807.491,00
22890	Programes específics UPC	10.994,28
22930	Suport de l'ICE a la innovació docent	39.509,65
22960	Projectes d'innovació docent	215.163,87
22970	Projectes per a la millora de la qualitat docent	118.142,48
29000	Nous espais, equipaments i instal.lacions	39.000,00
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis		8.157.853,33
32000	Interessos de préstecs	743.039,18
Total Capítol 3 Despeses Financeres		743.039,18
48100	Beques UPC de Recerca	63.990,39
48150	Ajut per mobilitat externa d'estudiants	113.454,00
48400	Foment de la mobilitat internacional	3.002.569,11
48510	A associacions de representació	1.550,00
48610	Programes CCD	536.203,91
48620	Programes de cooperació interuniversitària	78.717,23
48800	Ajuts a estudiants de 3er. cicle	107.769,09
48810	Beques predoctorals de formació d'investigadors	27.597,12
48920	Retorn import beques a centres adscrits	32.701,89
Total Capítol 4 Transferències corrents		3.964.552,74
62000	Noves Infraestructures	737.452,55
62005	Inversions de reordenació de serveis universitaris	0,01
62010	Pla d'inversions edificis existents	202.968,91
62100	Centres d'innovació	88.956,76
62120	Inversions FEDER	58.245,14
62140	Inversions Tecnològiques	8.001,69
62145	Campus Excel·lència Internacional	755.276,32
62181	Inversions en equipament docent	13.096,53
62183	Renovació d'equipament docent	105.851,11
62184	Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	9.884,74
62190	Inversions a curt termini	11.644,65
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	15.000,00
62220	Projectes institucionals de software	74.113,97
62400	Equipament científic i docent escoles adscrites	62.112,11
62500	Reposicions per sinistres	54.329,24
62600	Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.379.932,63
62910	Centre de recursos de suport a la docència	3.612,14
62920	Nous edificis. Torre Girona.	566.090,05

62950	Projecte adequació edifici ETSEIB	418.886,05
62963	EPSEB, edifici P rehabilitació	26.020,30
62964	Edifici Aeronàutica Terrassa	500.000,00
62965	Campus Besòs	11.662,35
62980	Campus de Castelldefels	49.872,91
63011	Inversió en Biblioteca Digital	2.589,38
63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals	89.912,00
63100	Instal.lació i posada en funcionament d'equips	30.000,00
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	185.617,45
64000	Activitats emprenedores	582.449,20
64109	Projectes DURSI CTT	2.760.321,17
64160	Projectes de recerca diversos	354.225,58
64209	Grups recerca CTT	3.227.989,21
64249	Infraestructura DGR CTT	9.841.409,76
64409	Càtedres empresa UPC21 CTT	11.122.125,65
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	4.359.446,56
64540	Estades de becaris a l'estranger	55.006,84
64590	Àrees coneixement deficitari	7.609,94
64700	Altres actuacions de recerca	14.655,24
64909	Projectes europeus CTT	8.524.570,21
64919	Transferència tecnologia CTT	27.081.772,69
64929	Projectes MCYT i accions especials	30.041.100,34
Total Capítol 6 Inversions		103.433.811,38
91300	Amortització de préstecs	1.903.631,54
Total Capítol 9 Passius Financers		1.903.631,54
** Total pressupost de despeses		120.387.350,13

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/10

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	13.173,16
32950 Cursos i serveis UE	27.202,28
32960 Altres serveis	9.832,10
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	5.313,81
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	16.434,81
39900 Repercussió de costos de personal	675.743,60
39910 Repercussió de costos diversos	4.371,39
39930 Altres ingressos	92.836,60
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	844.907,75
40110 Projectes de recerca CICYT	626.887,11
40130 Per a programes d'intercanvi	125.873,50
41100 D'Organismes autònoms administratius	54.050,00
45500 De la Generalitat. Altres transferències	9.067,23
46000 D'ens locals	20.579,79
47010 D'Empreses Privades	260.117,27
49000 De la Unió Europea	162.261,78
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.258.836,68
54000 Lloguer d'instal·lacions	76.106,93
55000 Cànon per concessions administratives	17.044,85
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	93.151,78
** Total pressupost d'ingressos	2.196.896,21

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	179.306,68
12110 Retribucions bàsiques del PAS	27.353,02
12120 Retribucions complementàries del PAS	46.006,57
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	8.280,00
16000 Quotes Socials.	76.909,12
020 Altres repercussions costos de personal	198.698,89
17200 Consorci EUETIB-UPC	7.612,50
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	151.167,40
17300 Nòmines ICT	15.940,10
17500 Programa "Ramón y Cajal"	23.851,89
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	735.126,17
20001 Despeses de béns corrents	380.400,84
21200 Manteniment preventiu i correctiu	13.311,17
22030 Adquisició fons bibliogràfics	2.934,22
22620 Formació del PAS	6.289,10
22662 Convenis de cooperació educativa	13.173,16
22700 Treballs de neteja i vigilància	8.820,07
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	2.509,21
22800 Projectes d'intercanvi	125.899,25
22813 Protecció i valorització de la recerca	10.415,08
22860 Suport als processos d'avaluació, acreditac.i est.	2.000,00
22880 Projectes específics	311.635,75
22890 Programes específics UPC	28.278,78
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	193,45
23020 Tribunals tesis doctorals	362,31
23030 Tribunals de professorat	52,35
Total Capítol 7 Despeses de béns corrents i de serveis	906.274,74

48100	Beques UPC de Recerca	3.528,21
48140	Col.laboracions suport activitats puntuals	6.136,00
48400	Foment de la mobilitat internacional	145.326,80
48540	Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat	18.052,56
48610	Programes CCD	28.348,75
Total Capítol 4 Transferències corrents		201.392,32
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	791,00
62220	Projectes institucionals de software	5.420,00
63011	Inversió en Biblioteca Digital	59.082,09
64000	Activitats emprenedores	8.182,71
64160	Projectes de recerca diversos	80.292,18
64540	Estades de becaris a l'estranger	200.335,00
Total Capítol 6 Inversions		354.102,98
** Total pressupost de despeses		2.196.896,21

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/10

Anàlisi de les partides significatives dels majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	
39900 Repercussió de costos de personal	675.743,60	12020 Retribucions complement. docents	179.306,68	Costos de personal (CTTC, ICFO, Fund.Priv.)
		12110 Retribucions bàsiques del PAS	27.353,02	Cost Lluís Anglada (CBUC)
		12120 Retribucions complementàries del PAS	46.006,57	Cost Lluís Anglada (CBUC)
		16000 Quotes Socials	13.998,34	Quota Patronal (C.Igualada, CBUC, Fund.Priv.)
		17020 Altres repercussions costos personal	198.698,89	Costos de personal (AIDIT, CTM, BCN Superc)
		17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries P/	151.167,40	Regularitzacions costos de personal 2009
		17300 Nòmines ICT	15.940,10	Costos professorat gener i febrer 2010
		17500 Programa "Ramón y Cajal"	23.851,89	Cofinançament UPC-BCN Supercomputing
		Altres	19.420,71	
39930 Altres ingressos	92.836,60	16000 Quotes Socials	62.910,78	Devolució quota patronal
		21200 Manteniment preventiu i correctiu	13.311,17	Recuperació per sinistres
		22700 Treballs de neteja i vigilància	8.820,07	Recuperació per sinistres
		Altres	7.794,58	
40110 Transferències diverses de l'Estat	626.887,11	22813 Protecció i valorització de la recerca	10.415,08	Subvenció de la Oficina española de patentes
		22880 Projectes específics	272.966,26	Ajut mobilitat professors visitants masters 09-10
		22890 Programes específics UPC	15.358,38	Ajudes a deportistes univ. alto nivel del Cons.Sup.Deportes
		63011 Inversió en Biblioteca Digital	48.102,39	Ajudes per la creació i transf. recursos digitals del M.Cultura
		64160 Projectes de recerca diversos	79.710,00	Accions integrades hispano-port., França, austr.
		64540 Estadets de becaris a l'estranger	200.335,00	Ajudes FPI resol.27-01-10 del MICIIN
40130 Per a programes d'intercanvi	125.873,50	22800 Projectes d'intercanvi	125.873,50	Ajudes PCI de la "Agencia Española Cooperación Intern.)
41100 D'Organismes autònoms administratius	54.050,00	20001 Despeses de béns corrents	47.900,00	Programa Ginnakhanda de la "Agencia Españ.Coop.Intern.)
		Altres	6.150,00	

47010 D'Empreses Privades	260.117,27	20001 Despeses de béns corrents	150.904,44	Aportacions per a activitats de diverses unitats
		48400 Foment de la mobilitat internacional	76.000,00	Donació de Bancaja pel progr.Becas Internac.
		48610 Programes CCD	23.000,00	Subv. del "Colegio Ing.Caminos" pel proj. Cooper.ETIOPIA
		63011 Inversió en Biblioteca Digital	10.212,83	Subven. Del CBUC, per a la compra llibres electròn.
49000 De la Unió Europea	162.261,78	20001 Despeses de béns corrents	43.368,52	Aportacions proj. europeus (Tempus Jep, Alfa, Leo da Vinci...)
		22880 Projectes específics	32.880,00	Ajut ERASMUS MUNDUS "AMASE"
		48400 Foment de la mobilitat internacional	67.706,80	Ajut ERASMUS MUNDUS "EMECW"
		Altres	18.306,46	
54000 Lloguer d'instal.lacions	76.106,93	20001 Despeses de béns corrents	76.106,93	Lloguers d'espais de la UPC (C.Nord, ETSECCP, ETSAB...)
** Total alteracions ingress. analitzats	2.073.876,79			
** Total alteracions ingressos	2.196.896,21			
%	94,40%			



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/10

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 inversions (Pla d'inversions univ	6.600.000,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	6.600.000,00
87000 Romanents de tresoreria	309.829,50
Total Capítol 8 Actius financers	309.829,50
91000 Prèstecs rebuts	2.000.000,00
Total Capítol 9 Passius financers	2.000.000,00
** Total pressupost d'ingressos	8.909.829,50

Pressupost de Despeses	Import
16000 Quotes Socials.	17.629,10
17010 Pagaments FPC	300,00
17020 Altres repercussions costos de personal	18.000,00
17520 Juan de la Cierva	85.389,83
Total Capítol 1 Renumercions de personal	121.318,93
20001 Despeses de bens corrents	10.837,49
22662 Convenis de cooperació educativa	680,50
22880 Projectes específics	14.685,60
22890 Programes específics UPC	393,19
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	26.596,78
48400 Foment de la mobilitat internacional	2.141,48
48610 Programes del CCD	1.072,72
Total Capítol 4 Transferències corrents	17.450,61
62900 PIU pendent confirmació	6.600.000,00
62995 Barcelona Knowledge Campus	2.000.000,00
64909 Projectes europeus CTT	523,51
64919 Transferència tecnologia (CTT)	143.939,67
Total Capítol 6 Inversions	8.744.463,18
** Total pressupost de despeses	8.909.829,50



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/10

Anàlisi de les partides significatives de les baixes de pressupost

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
75300 De la Generalitat x a inv.	6.600.000,00	62900 PIU pendent confirmació	6.600.000,00	Baixa Pressupost Inicial 2010
91000 Prèstecs rebuts	2.000.000,00	62995 Barcelona Knowledge Campus	2.000.000,00	Baixa Pressupost Inicial 2010
** Total baixes pressup. Analitzad.	8.600.000,00			
** Total baixes pressupost	8.909.829,50			
%	96,52%			

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/10

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12010 Retribucions bàsiques docents	400,00	
12020 Retribucions complementàries docents	22.273,90	
12120 Retribucions complementàries del PAS		-634,53
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	6.605,42	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	22.982,51	
16000 Quotes Socials.	5.960,35	
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	879,45	
* 1 Remuneracions de personal	59.101,63	-634,53
20001 Despeses de bens corrents		-255,27
21200 Manteniment d'edificis	32,20	
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-6.000,00
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica)		-1.288,12
22620 Formació de PDI i PAS		-9.135,03
22630 Pla de formació del PAS		-19.134,98
22640 Comunicació Institucional i Promoció	6.000,00	
22810 Impuls a la recerca		-11.748,60
22842 Accions específiques del doctorat		-1.500,00
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes		-1.415,32
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-450,00
		-6.317,09
22890 Programes específics UPC		-4.734,11
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-2.260,39
22960 Projectes d'innovació docent	572,00	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	6.604,20	-64.238,91
32000 Interessos de préstecs	600.000,00	
32010 Despeses financeres dels comptes corrents		-600.000,00
* 3 Despeses financeres	600.000,00	-600.000,00
48100 Beques UPC de Recerca	1.322,00	
48120 Col.temporal estudiants gestió acadèmica		-1.397,21
* 4 Transferències corrents	1.322,00	-1.397,21
62100 Centres d'innovació		-2.000,00
62900 PIU pendent confirmació		-5.049.000,00

62950	Projecte adequació edifici ETSEIB	2.250.000,00	
62963	EPSEB, edifici P rehabilitació	400.000,00	
62965	Campus Besòs	4.349.000,00	
62980	Campus de Castelldefels	200.000,00	
62991	Altres actuacions CEI	2.850.000,00	
62995	Barcelona Knowledge Campus		-5.500.000,00
63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals	400.000,00	
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	99.565,00	
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	420,00	
64540	Estades de becaris a l'estranger		-742,18
64700	Altres actuacions de recerca	2.000,00	
* 6	Inversions	10.550.985,00	-10.551.742,18
**	Total pressupost despeses	11.218.012,83	-11.218.012,83