

**APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 002/10
DEL PRESSUPOST DEL 2010**

Acord núm.138/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova l' expedient d'alteració 002/10 del Pressupost 2010, 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 13 d'octubre 2010.**
- **Document aprovat pel Consell de Govern del dia 28 d'octubre de 2010**

DOCUMENT CG 32/10 2010

Comissió d'Economia i Infraestructures

Gerència, 13 d'octubre 2010



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 002/10 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, a 13 d'octubre 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 l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 4.098.488,48€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 546.010,83€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 9.781.822,89€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/10 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López i Pol

Barcelona, a 13 d'octubre de 2010



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/10

Període de l'1/04/2010 al 30/06/2010

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	4.098.488,48
BAIXES D'INGRESSOS	546.010,83
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	9.781.822,89
Destí:	-9.781.822,89
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/10

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
31240 Doctorat	3.450,00
31270 Titulacions pròpies.	159,15
32930 Convenis de cooperació educativa	20.141,51
32950 Cursos i serveis UE	70.553,26
32960 Altres serveis	73.406,88
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	3.275,53
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	4.719,65
39900 Repercussió de costos de personal	435.549,44
39910 Repercussió de costos diversos	2.593,54
39920 Rapels de compres	261,25
39930 Altres ingressos	110.614,43
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	724.724,64
40110 Projectes de recerca CICYT	979.752,87
45500 De la Generalitat. Altres transferències	257.473,39
46000 D'ens locals	3.000,00
47010 D'Empreses Privades	60.082,40
47030 Projecte UPC21	18.000,00
49000 De la Unió Europea	164.591,20
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.482.899,86
54000 Lloguer d'instal.lacions	22.024,05
55000 Cànon per concessions administratives	16.961,93
55100 Altres concessions i aprofitaments	600.000,00
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	638.985,98
92000 Bestretes reemborsables	1.251.878,00
Total Capítol 9 Préstecs	1.251.878,00
** Total pressupost d'ingressos	4.098.488,48

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	15.000,00
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	48.630,64
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	10.070,23
16000 Quotes Socials.	20.209,94
17010 Pagaments FPC	780,00
17020 Altres repercussions costos de personal	91.448,59
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	241.611,84
17300 Nòmines ICT	8.459,90
17590 Programa "Jovenes doctores y investigadores"	29.084,51
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	465.295,65
20001 Despeses de béns corrents	288.125,40
22030 Adquisició fons bibliogràfics	92,53
22500 Tributs i impostos	223,93
22600 Actes acadèmics i de representació	345,00
22610 Gestió de titulacions pròpies	159,15
22640 Comunicació Institucional i Promoció	12.923,85
22641 Programa ENGINCAT	19.200,00
22662 Convenis de cooperació educativa	20.141,51
22700 Treballs de neteja i vigilància	518,67
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	7.052,90
22800 Projectes d'intercanvi	600,00
22860 Suport als processos d'avaluació, acreditac.i est.	58.348,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	14.626,00
22880 Projectes específics	522.230,78
22890 Programes específics UPC	14.949,88
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	1.680,00
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	2.176,30

23020	Tribunals tesis doctorals	21.609,90
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis		985.003,80
48100	Beques UPC de Recerca	8.154,28
48400	Foment de la mobilitat internacional	251.678,00
48610	Programes CCD	5.981,82
Total Capítol 4 Transferències corrents		265.814,10
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	72.919,45
62500	Reposicions per sinistres	4.269,24
62600	Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.251.878,00
62920	Nous edificis. Torre Girona.	600.000,00
63011	Inversió en Biblioteca Digital	1.919,05
64160	Projectes de recerca diversos	66.570,00
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	376.080,00
64540	Estades de becaris a l'estranger	8.739,19
Total Capítol 6 Inversions		2.382.374,93
** Total pressupost de despeses		4.098.488,48



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/10

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
87000 Romanents de tresoreria	546.010,83
Total Capítol 8 Actius financers	546.010,83
** Total pressupost d'ingressos	546.010,83

Pressupost de Despeses	Import
16000 Quotes Socials.	40.836,23
17500 Programa "Ramón y Cajal"	124.955,17
17570 Personal Investigador en formació	34.266,14
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	200.057,54
20001 Despeses de bens corrents	15.672,18
22640 Comunicació Institucional i Promoció	3.800,00
22662 Convenis de cooperació educativa	859,94
22800 Projectes d'intercanvi	54.723,35
22880 Projectes específics	22.250,00
22890 Programes específics UPC	1.254,31
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	2.125,96
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	100.685,74
48400 Foment de la mobilitat internacional	77.170,00
48610 Programes del CCD	590,27
48800 Ajuts a estudiants	1.701,31
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	43.632,47
Total Capítol 4 Transferències corrents	123.094,05
64160 Projectes de recerca diversos	25.166,43
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	7.549,15
64540 Estadies de becaris a l'estranger	5.670,03
64590 Arees coneixement deficitari	7.200,00
64909 Projectes europeus CTT	28.349,13
64919 Transferència tecnologia (CTT)	48.238,76
Total Capítol 6 Inversions	122.173,50
** Total pressupost de despeses	546.010,83



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/10

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	64.247,99	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	510,19	
12120 Retribucions complementàries del PAS	6.347,68	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	11.257,81	
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	3.000,00	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	30.796,32	
16000 Quotes Socials.	14.433,84	
17570 Personal Investigador en formació	800,50	
* 1 Remuneracions de personal	131.394,33	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-596.522,70
22030 Adquisició fons bibliogràfics		-3.700,00
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-13.146,28
22200 Telèfon i línies informàtiques		-243.366,43
22610 Gestió de titulacions pròpies	5.795,94	
22620 Formació de PDI i PAS		-5.900,00
22630 Pla de formació del PAS		-28.113,72
22640 Comunicació Institucional i Promoció	11.504,98	
22762 Elab.enquestes i encàrrecs seguim.activitats	416,22	
22800 Projectes d'intercanvi		-10.479,21
22810 Impuls a la recerca		-37.590,03
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	1.524,42	
22840 Programes de doctorat		-1.600,00
22860 Avaluació,certificació i acreditació de programes		-9.957,26
22861 Suport procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-6.758,37
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-679,76
22880 Projectes específics	41.871,44	
22890 Programes específics UPC	53.304,95	
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-849,63
22960 Projectes d'innovació docent	970,00	
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	2.125,96	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	117.513,91	-958.663,39

48330	Ajuts per a les delegacions centres		-2.664,67
48400	Foment de la mobilitat internacional		-61.965,91
48540	Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat		-12.150,00
48610	Programes CCD	176,89	
48810	Beques predoctorals de formació d'investigadors	16.035,35	
* 4	Transferències corrents	16.212,24	-76.780,58
62000	Noves Infraestructures	2.812.933,88	
62010	Pla d'inversions edificis existents	339.268,68	
62016	Remodelacions funcionals	789.680,00	
62100	Centres d'innovació		-21.066,92
62150	Inversions a les unitats	533.129,81	
62181	Inversions en equipament docent	52.386,12	
62183	Renovació d'equipament docent	508.925,00	
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	1.424.769,16	
62220	Projectes institucionals de software	1.045.000,00	
62250	Actuacions e-administració	842.912,00	
62900	PIU pendent confirmació		-7.186.912,00
62962	Hivernacle de recerca. Viladecans.	38.000,00	
62963	EPSEB, edifici P rehabilitació		-22.000,00
62975	Edifici Egarmedia	300.000,00	
62990	Modificacions PIU	500.000,00	
62991	Altres actuacions CEI	215.000,00	
62995	Barcelona Knowledge Campus		-1.500.000,00
63011	Inversió en Biblioteca Digital	109.000,00	
63100	Instal.lació i posada en funcionament d'equips		-12.000,00
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-4.400,00
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	5.697,76	
* 6	Inversions	9.516.702,41	-8.746.378,92
**	Total pressupost despeses	9.781.822,89	-9.781.822,89