

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 004/10 DEL PRESSUPOST 2010 DE LA UPC.

Acord núm. 81/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 004/10 del Pressupost 2010 de la UPC, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió Econòmica i Infraestructures del Consell de Govern del 10 de maig de 2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de maig de 2011

DOCUMENT CG 23/5 2011

Gerència, 25 de maig de 2011

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 004/10

Període de l'1/10/2010 al 31/12/2010

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	24.901.856,26
BAIXES D'INGRESSOS	66.024.304,07
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-4.935.763,63
Destí:	4.935.763,63
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/10

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
31210 Preus de matrícula	94.761,70
31220 Becaris MEC	549.873,05
31910 COU-PAAU i Batxillerat reforma	169.528,31
32930 Convenis de cooperació educativa	118.620,50
32950 Cursos i serveis UE	133.985,72
32960 Altres serveis	232.219,82
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	6.069,71
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	31.821,40
39900 Repercuissió de costos de personal	691.026,63
39910 Repercuissió de costos diversos	18.373,01
39930 Altres ingressos	182.159,99
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	2.228.439,84
40110 Projectes de recerca CICYT	522.725,52
40130 Per a programes d'intercanvi	44,78
41100 D'Organismes autònoms administratius	279.709,41
45500 De la Generalitat-Altres transferències	1.665.053,73
47010 D'Empreses Privades	166.051,63
49000 De la Unió Europea	1.579.379,36
Total Capítol 4 Transferències corrents	4.212.964,43
54000 Lloguer d'instal·lacions	73.308,34
55000 Cànon per concessions administratives	35.725,54
55100 Altres concessions i aprofitaments	800.000,00
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	909.033,88
70119 Del MEC-CICYT per a projectes CTT	414.460,00
70120 Del MEC-CICYT per a projectes de recerca	150.000,00
75310 De la Generalitat per a inversions	9.000.000,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	9.564.460,00

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques docents	12.263,78
12020 Retribucions complementàries docents	41.603,38
12120 Retribucions complementàries del PAS	-1.327,13
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	47.319,60
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	179.442,17
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	144.308,93
16000 Quotes Socials.	8.973,26
17020 Altres repercussions costos de personal	206.334,53
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	369.982,48
17300 Nòmines ICT	4.868,00
17520 Juan de la Cierva	202.165,07
17590 "Jovenes doctores y investigadores"	-6.177,05
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	1.209.757,02
20001 Despeses de béns corrents	792.931,74
20210 Lloguer d'instal·lacions	363,76
21200 Manteniment d'edificis	566,45
21700 Manteniment dels serveis informàtics	194,63
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	90,00
22620 Formació de PDI i PAS	8.501,20
22630 Pla de formació del PAS	11.405,91
22640 Comunicació Institucional i Promoció	865,38
22641 Programa ENGINCAT	19.200,00
22662 Convenis de cooperació educativa	39.285,60
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	1.023,63
22800 Projectes d'intercanvi	-455,22
22813 Protecció i valorització de la recerca	11.170,80
22860 Suport als processos d'avaluació, acreditac.i est.	3.750,00

87000 Romanents de tresoreria	467.620,75
Total Capítol 8 Actius financers	467.620,75
92000 Bestretes reemborsables	132.193,90
Total Capítol 9 Préstecs	132.193,90
** Total pressupost d'ingressos	17.514.712,80

22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a EEES	30.000,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	21.000,00
22880 Projectes específics	1.749.353,18
22890 Programes específics UPC	40.718,87
22960 Projectes d'innovació docent	40.000,00
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	1.392,40
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	8.973,72
23030 Tribunals de professorat	19.589,37
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	2.799.921,42
44000 Transf. Corrents vinculats UPC	584.605,00
48100 Beques UPC de Recerca	65.848,59
48400 Foment de la mobilitat internacional	66.603,00
48540 Servei d'orientació, assess., pers., i voluntariat	49.000,00
48610 Programes CCD	38.729,97
48800 Ajuts a estudiants de 3r.cicle	523.026,26
48910 Ajuts personal UPC per a matricules	81.875,70
48920 Retorn import beques a centres adscrits	549.873,05
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.959.561,57
62000 Noves infraestructures	150.000,00
62010 Pla d'inversions edificis existents	15.000,00
62200 Pla pluriannual d'inversions TIC	150.453,56
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	229.693,90
62920 Nous edificis. Torre Girona.	800.000,00
62980 Campus de Castelldefels	120.648,60
62991 Altres actuacions CEI	357.500,00
62995 Barcelona Knowledge Campus	9.000.000,00
63011 Inversió en Biblioteca Digital	541,39
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	861,57
64000 Activitats empenedores	11.394,02
64160 Projectes de recerca diversos	22.225,00
64540 Estades de becaris a l'estranger	198.860,00
64590 Àrees coneixement deficitari	20.674,00
Total Capítol 6 Inversions	11.077.852,04
91400 Devolució préstecs Parcs Tecnològics	467.620,75
Total Capítol 9 Passius financers	467.620,75
** Total pressupost de despeses	17.514.712,80

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/10

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
31270 Titulacions pròpies	15.591,82
32930 Convenis de cooperació educativa	233.924,99
32940 Altres cursos	5.911,89
32950 Cursos i serveis UE	109.823,50
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	500,00
39900 Repercuissió de costos de personal	1.451.875,27
39930 Altres ingressos	3.678,20
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	1.821.305,67
40110 Projectes de recerca CICYT	535.598,83
41200 D'altres organismes públics	80.850,00
45500 De la Generalitat. Altres transferències	641.002,78
47010 D'Empreses Privades	323.540,31
47030 Projecte UPC21	27.016,00
48000 Estudiants i personal UPC per a cooperació	11.792,79
49000 De la Unió Europea	16.836,60
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.636.637,31
54000 Lloguer d'instal·lacions	42.068,16
55000 Cànon per concessions administratives	526,30
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	42.594,46
75300 De la Generalitat per a inversions	1.850.000,00
75320 De la Generalitat per factor territorialitat	14.000.000,00
79020 Subvencions Fons FEDER	14.000.000,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	29.850.000,00
87000 Romanents de tresoreria	1.394.537,88
Total Capítol 8 Actius financers	1.394.537,88
91000 Prèstecs rebuts	7.000.000,00

Pressupost de Despeses	Import
10410 Complement de càrrecs acadèmics	29.500,00
16000 Quotes Socials.	1.149,00
17010 Pagaments FPC	634.090,78
17200 Consorci EUETIB-UPC	779.271,13
17500 Programa "Ramón y Cajal"	323.488,90
17520 Juan de la Cierva	128.090,41
17560 Pla de Pensions	9.013,36
17570 Personal investigador en formació	172.910,07
17580 Beatriu de Pinós	25.650,60
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	2.103.164,25
20001 Despeses de bens corrents	290.339,75
22610 Gestió de titulacions pròpies	15.591,82
22630 Pla de formació del PAS	34.000,16
22662 Convenis de cooperació educativa	79.173,94
22880 Projectes específics	40.565,45
22890 Programes específics UPC	112.834,50
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	832,32
Total Capítol 2 Despeses de bens corrents i de serveis	573.337,94
48400 Foment de la mobilitat internacional	634.670,11
48610 Programes del CCD	115,33
48800 Ajuts a estudiants	23.694,26
Total Capítol 4 Transferències corrents	658.479,70
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	14.860.508,75
62900 PIU pendent confirmació	1.850.000,00
62965 Campus Besós	28.000.000,00
62995 Barcelona Knowledge Campus	7.000.000,00

92000 Bestretes reemborsables 14.392.888,00
Total Capítol 9 Préstecs 21.392.888,00
**** Total pressupost d'ingressos 56.137.963,32**

63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient 459.708,31
64000 Activitats empenedores 573.896,00
64160 Projectes de recerca diversos 1.647,67
64500 Convocatòries Generalitat (PQS) 10.036,78
64919 Transferència tecnologia (CTT) 47.183,92
Total Capítol 6 Inversions 52.802.981,43
**** Total pressupost de despeses 56.137.963,32**

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/10

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	40.376,05	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	40.000,00	
12120 Retribucions complementàries del PAS	3.022,84	
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	415.278,68	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	127.020,67	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	34.866,01	
16000 Quotes Socials.	12.596,65	
17570 Personal investigador en formació	4.704,28	
* 1 Remuneracions de personal	677.865,18	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-560.612,48
21200 Manteniment d'edificis	15.155,11	
21700 Manteniment dels serveis informàtics		-0,30
22000 Material d'oficina		-30.000,00
22020 Material per a assignatures semipresencials	26,50	-1.398,02
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-400,49
22210 Correu i missatgeria		-28.451,33
22610 Gestió de titulacions pròpies		-3.360,00
22620 Formació de PDI i PAS	15.591,82	-12.701,12
22630 Pla de formació del PAS		-352,43
22640 Comunicació Institucional i Promoció		-479,43
22700 Treballs de neteja i vigilància		-19.821,60
22800 Projectes d'intercanvi		-2.971,40
22810 Impuls a la recerca		-1.800,00
22818 Accions de política internacional		-3.317,45
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic		-250,00
22840 Programes de doctorat		-4.206,55
22860 Avaluació, certificació i acreditació de programes		-65,13
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-27.394,10
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-527.700,26
22880 Projectes específics		
22890 Programes específics UPC		
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent	1.960,00	

22960	Projectes d'innovació docent		-538,63
22970	Projectes per a la millora de la qualitat docent		-4.870,73
23010	Comissió serveis i assistències a concursos		-72,06
29000	Nous espais, equipaments i instal·lacions	34.380,69	
* 2	Despeses de bens corrents i Serveis	67.114,12	-1.230.763,51
32000	Interessos de préstecs	3.761,32	-130,50
32010	Despeses financeres dels comptes corrent		-130,50
* 3	Despeses financeres	3.761,32	-182,20
48120	Col·temporal estudiants gestió acadèmica		-40,00
48310	Ajuts activitats culturals i esportives		-5.194,20
48340	Actuacions d'extensió universitària		
48400	Foment de la mobilitat internacional	93.711,54	
48520	Aportacions i quotes		-280.000,00
48610	Programes CCD	8.372,72	
* 4	Transferències corrents	102.084,26	-285.416,40
62100	Centres d'innovació	67,00	
62150	Inversions a les unitats		-5.637,20
62183	Renovació d'equipament docent	378.390,41	
62190	Inversions a curt termini	39.000,00	
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	213.535,05	
62250	Actuacions e-administració	0,30	
62600	Parcs científics i tecnològics de la UPC	500.000,00	
62900	PIU pendent confirmació	1.850.000,00	
62962	Hivernacle de recerca. Viladecans.	150.000,00	
62964	Edifici Aeronàutica Terrassa		-500.000,00
62965	Campus Besòs	300.000,00	
62975	Edifici Egarmedia		-300.000,00
62995	Barcelona Knowledge Campus		-2.000.000,00
63011	Inversió en Biblioteca Digital		-11,00
63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-1.595,36
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-29.760,46
64000	Activitats empresadores		-582.449,20
64160	Projectes de recerca diversos	1.496,79	
64919	Transferència tecnologia CTT	652.449,20	
* 6	Inversions	4.084.938,75	-3.419.453,22
** Total pressupost despeses		4.935.763,63	-4.935.763,63



ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2010: Activitat CTT

ORIGEN

Classificació econòmica	Import s/tancament
40110 Transferències diverses de l'Estat	953.471,71
41200 D'altres organismes autònoms administratius	74.712,22
45500 De la Generalitat. Altres transferències	831.843,95
46000 D'ens locals	195.569,62
47010 D'Empreses Privades i altres entitats	912.282,49
49000 De la Unió Europea	23.016,60
75100 De la Generalitat per a projectes	840.772,66
79019 De la Unió Europea per al CTT	3.555.474,21
Total majors ingressos que finançien majors despeses	7.387.143,46
32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	-2.291.805,65
47030 Projecte UPC21	-316.323,41
70119 Del MEC-CICYT per projectes CTT	-7.278.211,69
Total menors ingressos per a menors despeses	-9.886.340,75
Total	-2.499.197,29

DESTI

Classificació econòmica	Import s/tancament
64109 Projectes de recerca específics CTT	831.843,95
64209 Grups recerca consolidats CTT	840.772,66
64909 Projectes europeus (CTT)	3.578.490,81
64919 Transferència tecnologia (CTT)	1.182.564,33
64929 Projectes MEC i accions especials	953.471,71
Total majors despeses finançades amb majors ingressos	7.387.143,46
64409 Càtedres empresa CTT	-316.323,41
64919 Transferència tecnologia (CTT)	-2.291.805,65
64929 Projectes MEC i accions especials	-7.278.211,69
Total menors despeses ocasionades per menors ingressos	-9.886.340,75
Total	-2.499.197,29