

Consell de Govern
Dia: 15 de març de 2013
Punt: 8.24

Liquidació del Pressupost de 2012

Acord núm. 44 / 2013 del Consell de Govern pel qual s'aprova:
Liquidació del Pressupost de 2012

perque l'aprovi, si escau, el Consell Social.

Document proposta informat favorablement per: Comissió d'Economia i Infraestructures

Document CG 31/3 2013

Gerència
Barcelona , 15 de març de 2013

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012 (en Euros)**PROVISIONAL PENDENT D'AUDITORIA**

Data: 06/03/2013

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI	282.492.469,52
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	85.772.922,24
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	154.618.666,67
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.989.200,08
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.071.680,53
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	25.000,00
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	15.000,00
OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI	311.819.443,38
CAP. 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	178.707.546,36
CAP. 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	45.834.892,62
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	1.587.433,09
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.929.073,74
CAP. 6. INVERSIONS	73.638.009,47
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	139.060,39
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	3.983.427,71
DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTRETES	-29.326.973,86
ROMANENT DE L'EXERCICI 2011 NO INCORPORAT COM A DRETS LIQUIDATS	129.326.208,61
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI	99.999.234,75
ROMANENT ESPECÍFIC 2012	110.948.236,68
DÈFICIT DE L'EXERCICI 2012	-10.949.001,93
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2011	-99.888.764,29
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2012	-110.837.766,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI
PROVISIONAL PENDENT D'AUDITORIA
EXERCICI : 2012

Data: 06/03/2013

Conceptes	Drets Reconeguts	Obligacions Reconegudes	Imports
a) Operacions corrents	242.380.788,99	234.058.945,81	8.321.843,18
b) Operacions de capital	40.071.680,53	73.638.009,47	-33.566.328,94
1.(+) Operacions no financeres (a + b)	282.452.469,52	307.696.955,28	-25.244.485,76
2.(+) Operacions amb actius financers	25.000,00	139.060,39	-114.060,39
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1 + 2)	282.477.469,52	307.836.015,67	-25.358.546,15
II. Variació neta de passius financers	15.000,00	3.983.427,71	-3.968.427,71
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I + II)			-29.326.973,86
3.(+) Crèdits disposats finançats amb romanent de tresoreria			129.326.208,61
4.(-) Desviacions de financeres positives per recursos de l'exercici de despeses amb finançament afectat			-110.948.236,68
Romanent específic 2012		110.948.236,68	
5.(+) Desviacions de financeres negatives en despeses amb finançament afectat			0,00
IV. Dèficit de finançament de l'exercici (III + 3 - 4 + 5)			-10.949.001,93

Pressupost d'ingressos	Execució del pressupost				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1+2) Pressupost Definitiu	(4) Drets Liquidats	(5)=(3-4) Saldo Pressupostari
31000 Preus públics de secretaria	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.228.609,79	-28.609,79
31100 Graus oficials	23.495.000,00	0,00	23.495.000,00	23.299.057,54	195.942,46
31101 Màsters oficials	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	4.201.796,69	-1.557.796,69
31102 Estudis de 1r i 2n cicle oficials	9.213.000,00	14.372,39	9.227.372,39	9.247.959,24	-20.586,85
31103 Doctorats	850.000,00	0,00	850.000,00	1.070.964,33	-220.964,33
31110 Compensacions per beques de matrícula	4.597.220,00	102.643,81	4.699.863,81	5.382.002,21	-682.138,40
31111 Compensacions per altres exempcions de matrícula	1.462.780,00	1.247.064,00	2.709.844,00	3.490.668,06	-780.824,06
31120 Centres adscrits	160.000,00	97.456,06	257.456,06	429.678,97	-172.222,91
31300 Matrícules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat reforma	370.000,00	127.546,31	497.546,31	497.546,31	0,00
32000 Prestació de serveis universitaris	955.627,00	94.475,03	1.050.102,03	804.059,97	246.042,06
32001 Convenis de cooperació educativa	2.121.800,00	-29.938,42	2.091.861,58	1.646.016,47	445.845,11
32100 Convenis, cursos i serveis. CTT	24.010.000,00	-6.293.308,07	17.716.691,93	17.716.691,93	0,00
32101 Conveni Càtedres	929.654,00	-550.598,00	379.056,00	379.056,00	0,00
32110 Overhead del CTT de convenis,serveis, cursos i prop. Ind.	5.370.069,00	-63.246,02	5.306.822,98	2.670.153,13	2.636.669,85
32901 Cursos i serveis prestats per les unitats	15.000,00	181.049,90	196.049,90	401.560,54	-205.510,64
32902 Altres serveis	200.000,00	337.725,01	537.725,01	547.366,54	-9.641,53
33000 Venda de publicacions i impresos	17.000,00	124.456,92	141.456,92	126.655,23	14.801,69
38000 Reintegraments d'operacions corrents d'exercicis tancats	0,00	431.896,14	431.896,14	433.073,69	-1.177,55
39000 Repercussió de costos de personal	7.161.984,00	1.191.759,52	8.353.743,52	8.353.743,52	0,00
39010 Repercussió de costos diversos	3.933.530,00	127.692,72	4.061.222,72	1.888.150,67	2.173.072,05
39030 Altres ingressos	2.321.100,00	345.135,33	2.666.235,33	1.907.580,29	758.655,04
39040 Ingressos extraordinaris	0,00	15.913,64	15.913,64	50.531,12	-34.617,48
TOTAL CAPÍTOL 3	91.027.764,00	-2.497.903,73	88.529.860,27	85.772.922,24	2.756.938,03

Pressupost d'ingressos	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3-4)
	Pressupost Inicial	Modificacions de Crèdit	Pressupost Definitiu	Drets Liquidats	Saldo Pressupostari
40000 Transferències diverses de l'Estat	0,00	200.499,24	200.499,24	202.999,24	-2.500,00
40001 Transferències diverses de l'Estat programa de mobilitat internacional	0,00	1.099.905,00	1.099.905,00	1.105.280,00	-5.375,00
40100 Transferències cts. d'organismes dependents de l'Administració de l'Estat	707.720,00	301.289,57	1.009.009,57	1.009.009,57	0,00
44000 Transf.corrents ens vinculats UPC	280.000,00	495,00	280.495,00	80.495,00	200.000,00
44100 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	475.000,00	31.423,19	506.423,19	421.711,30	84.711,89
45000 Transferències per al finançament ordinari de la Generalitat	153.767.057,00	0,00	153.767.057,00	136.224.555,47	17.542.501,53
45100 Altres transferències corrents de la Generalitat	3.121.663,00	-108.334,03	3.013.328,97	3.154.597,90	-141.268,93
45200 Transf.corrents entitats sector públic Generalitat. Org.Autòn.administratiu	0,00	-47.030,61	-47.030,61	-47.030,61	0,00
45202 Transf.corrents entitats sector públic Generalitat. Altres entitats	2.543.772,00	-331.289,49	2.212.482,51	2.702.340,26	-489.857,75
45300 Transf.corrents d'entitats classificades en el Sector Públic de la Generalitat	0,00	-1.919,25	-1.919,25	-1.919,25	0,00
46000 Transferències corrents d'ajuntaments,diputacions i consells comarcals	0,00	100.737,36	100.737,36	132.338,36	-31.601,00
46200 Transferències corrents d'altres universitats	0,00	227.564,94	227.564,94	227.564,94	0,00
46900 Transferències corrents d'altres entitats	0,00	24.407,05	24.407,05	24.407,05	0,00
47000 Transferències corrents d'empreses privades	746.566,00	183.619,95	930.185,95	402.337,45	527.848,50
47001 Transferències corrents d'empreses privades. UPC21.	2.841.000,00	251.373,00	3.092.373,00	2.462.653,00	629.720,00
48000 Transferències d'estudiants i personal UPC projectes de cooperació	80.000,00	-17.734,43	62.265,57	62.265,57	0,00
48001 Transferències d'Entitats sense finalitat de lucre	0,00	414.186,78	414.186,78	870.186,78	-456.000,00
48002 Transferències corrents de famílies	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
49000 Transferències del FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49001 Transferències corrents de la Unió Europea	0,00	5.027.949,69	5.027.949,69	5.047.809,91	-19.860,22
49002 Transferències corrents de la Unió Europea per a mobilitat	1.008.918,00	-797.182,00	211.736,00	211.736,00	0,00
49900 Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	294.378,73	294.378,73	324.378,73	-30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4	165.571.696,00	6.855.289,69	172.426.985,69	154.618.666,67	17.808.319,02

Pressupost d'ingressos	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3-4)
	Pressupost Inicial	Modificacions de Crèdit	Pressupost Definitiu	Drets Liquidats	Saldo Pressupostari
52000 Interessos de dipòsits	8.000,00	0,00	8.000,00	1.196,89	6.803,11
53000 Altres ingressos financers	3.000,00	0,00	3.000,00	10.494,50	-7.494,50
54000 Lloguers	2.372.000,00	228.628,85	2.600.628,85	1.385.216,76	1.215.412,09
55000 Concessions administratives	183.288,00	92.909,33	276.197,33	519.546,46	-243.349,13
59000 Patents i marques propietat de la Universitat	65.000,00	7.745,47	72.745,47	72.745,47	0,00
TOTAL CAPÍTOL 5	2.631.288,00	329.283,65	2.960.571,65	1.989.200,08	971.371,57

Pressupost d'ingressos	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1+2) Pressupost Definitiu	(4) Drets Liquidats	(5)=(3-4) Saldo Pressupostari
70000 Dels Ministeris per a recerca	1.926.738,00	-1.248.633,44	678.104,56	678.104,56	0,00
70001 Dels Ministeris per a recerca.Convocatòries personal de recerca	2.966.798,00	46.254,39	3.013.052,39	3.013.052,39	0,00
70002 De Ministeris i ens públics estatals. Altres transferències	375.946,00	-182.351,56	193.594,44	203.594,44	-10.000,00
70009 Del MICINN per a recerca CTT	14.474.500,00	-6.989.700,77	7.484.799,23	7.484.799,23	0,00
70010 Del MICINN per a recerca CTT. Overhead projectes	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.189.501,69	1.510.498,31
70100 Transferències de capital d'organismes dependents	318.000,00	28.496,68	346.496,68	346.496,68	0,00
75000 De la Generalitat Pla d'Inversions universitàries	4.000.000,00	-171.373,90	3.828.626,10	3.828.626,10	0,00
75002 De la Generalitat per a altres inversions	596.934,00	-246.934,00	350.000,00	350.000,00	0,00
75003 De la Generalitat per a amortitzacions	2.119.703,00	0,00	2.119.703,00	0,00	2.119.703,00
75100 De la Generalitat per a recerca	940.718,00	-924.532,82	16.185,18	16.185,18	0,00
75202 Transf.capital entitats sector públic Generalitat. Altres entitats	3.319.242,00	-1.287.374,51	2.031.867,49	2.131.867,49	-100.000,00
75300 Transf.capital entitats administració pública Generalitat.	0,00	144.351,83	144.351,83	144.351,83	0,00
76000 De Diputacions, Ajuntaments i Consells Comarcals	0,00	437.672,30	437.672,30	514.495,30	-76.823,00
76200 Transferències altres universitats	0,00	366.467,00	366.467,00	289.644,00	76.823,00
76900 Transferències de capital d'altres entitats	0,00	24.115,71	24.115,71	24.115,71	0,00
77001 Transferències de capital d'empreses privades	0,00	33.048,55	33.048,55	33.048,55	0,00
78000 Transferències de capital de famílies i entitats sense finalitat de lucre	0,00	150.091,57	150.091,57	281.056,87	-130.965,30
79001 De la Unió Europea per a recerca	13.535.000,00	4.396.745,36	17.931.745,36	17.931.745,36	0,00
79002 De la Unió Europea per a recerca. Overhead CTT	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.262.486,21	337.513,79
79004 De la Unió Europea Fons FEDER	0,00	348.508,94	348.508,94	348.508,94	0,00
TOTAL CAPÍTOL 7	48.873.579,00	-5.075.148,67	43.798.430,33	40.071.680,53	3.726.749,80

Pressupost d'ingressos	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1+2) Pressupost Definitiu	(4) Drets Liquidats	(5)=(3-4) Saldo Pressupostari
85000 Venda d'accions	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
87000 Romanents de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100 Romanent específic	0,00	129.326.208,61	129.326.208,61	0,00	129.326.208,61
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	129.326.208,61	129.326.208,61	25.000,00	129.301.208,61

Pressupost d'ingressos	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1+2) Pressupost Definitiu	(4) Drets Liquidats	(5)=(3-4) Saldo Pressupostari
91100 Concessió de préstecs en euros a llarg termini	2.802.820,00	-2.787.820,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 9	2.802.820,00	-2.787.820,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Pressupost d'ingressos	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1+2) Pressupost Definitiu	(4) Drets Liquidats	(5)=(3-4) Saldo Pressupostari
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	91.027.764,00	-2.497.903,73	88.529.860,27	85.772.922,24	2.756.938,03
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	165.571.696,00	6.855.289,69	172.426.985,69	154.618.666,67	17.808.319,02
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	2.631.288,00	329.283,65	2.960.571,65	1.989.200,08	971.371,57
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	48.873.579,00	-5.075.148,67	43.798.430,33	40.071.680,53	3.726.749,80
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	129.326.208,61	129.326.208,61	25.000,00	129.301.208,61
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	2.802.820,00	-2.787.820,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2012	310.907.147,00	126.149.909,55	437.057.056,55	282.492.469,52	154.564.587,03

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
10110 Càrrecs Acadèmics	888.143,00	0,00	888.143,00	899.236,51	-11.093,51	-11.093,51			0,00	-11.093,51
10410 Complement de càrrecs acadèmics	247.946,00	0,00	247.946,00	147.627,06	100.318,94	100.318,94			0,00	100.318,94
12010 Retribucions bàsiques del PDI	28.979.279,00	244.611,36	29.223.890,36	28.274.721,49	949.168,87	949.168,87			0,00	949.168,87
12020 Retribucions complementàries del PDI	43.197.769,00	81.571,95	43.279.340,95	35.882.918,67	7.396.422,28	7.396.422,28			0,00	7.396.422,28
12110 Retribucions bàsiques del PAS	12.625.507,00	26.330,41	12.651.837,41	12.658.692,47	-6.855,06	-6.855,06			0,00	-6.855,06
12120 Retribucions complementàries del PAS	14.030.695,00	31.194,62	14.061.889,62	13.034.632,97	1.027.256,65	1.027.256,65			0,00	1.027.256,65
13010 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	857.845,00	0,00	857.845,00	909.196,22	-51.351,22	-51.351,22			0,00	-51.351,22
13020 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	647.146,00	0,00	647.146,00	438.115,53	209.030,47	209.030,47			0,00	209.030,47
13110 Retribucions bàsiques del PAS laboral	19.308.674,00	94.411,16	19.403.085,16	19.106.405,31	296.679,85	296.679,85			0,00	296.679,85
13120 Retribucions complementàries del PAS laboral	4.692.308,00	0,00	4.692.308,00	3.329.965,58	1.362.342,42	1.362.342,42			0,00	1.362.342,42
13210 Retribucions bàsiques del PDI laboral	15.270.736,00	147.466,30	15.418.202,30	16.593.244,75	-1.175.042,45	-1.175.042,45			0,00	-1.175.042,45
13220 Retribucions complementàries del PDI laboral	10.027.789,00	26.076,66	10.053.865,66	10.059.339,11	-5.473,45	-5.473,45			0,00	-5.473,45
14010 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	40.587,00	0,00	40.587,00	41.286,26	-699,26	-699,26			0,00	-699,26
14020 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	16.922,00	0,00	16.922,00	24.353,10	-7.431,10	-7.431,10			0,00	-7.431,10
14100 Projecte d'innovació docent PDI	0,00	73.224,98	73.224,98	61.722,01	11.502,97	11.502,97			0,00	11.502,97
14110 Projecte d'innovació docent PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
14120 Drets d'autor	0,00	24.936,18	24.936,18	24.899,86	36,32	36,32			0,00	36,32
16000 Quotes Socials.	21.000.000,00	16.705,27	21.016.705,27	22.081.653,90	-1.064.948,63	-1.064.948,63			0,00	-1.064.948,63
SUBTOTAL CAPITOL 1	171.831.346,00	766.528,89	172.597.874,89	163.568.010,80	9.029.864,09	9.029.864,09	0,00	0,00	0,00	9.029.864,09
17010 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	1.880.345,00	-242.216,32	1.638.128,68	1.615.906,23	22.222,45	22.222,45			0,00	22.222,45
17020 Altres repercussions costos de personal	0,00	36.318,23	36.318,23	20.901,56	15.416,67	15.416,67			0,00	15.416,67
17200 Repercussió costos de personal dels Consorcis	5.281.639,00	933.047,66	6.214.686,66	6.234.779,68	-20.093,02	-20.093,02			0,00	-20.093,02
17300 Nòmines ICT	0,00	43.525,43	43.525,43	43.471,58	53,85	53,85			0,00	53,85
17500 Convocatòria de beques del programa "Ramón y Cajal"	303.898,00	-5.168,27	298.729,73	250.118,99	48.610,74	0,00	48.610,74		48.610,74	48.610,74
17510 Fons Social	27.000,00	2.574,12	29.574,12	52.346,94	-22.772,82	-22.772,82			0,00	-22.772,82
17511 Promoció i estabilització del personal	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00			0,00	95.000,00
17513 Substitució mobilitats i sabàtics	74.719,00	0,00	74.719,00	19.687,34	55.031,66	55.031,66			0,00	55.031,66
17520 Programa "Juan de la Cierva"	686.473,00	90.215,93	776.688,93	500.095,70	276.593,23	0,00	276.593,23		276.593,23	276.593,23
17570 Personal Investigador en formació (FPU)	1.575.328,00	553.404,43	2.128.732,43	1.619.388,85	509.343,58	157.951,06	351.392,52		351.392,52	509.343,58
17571 Personal Investigador en formació (FPI)	2.358.719,00	430.836,74	2.789.555,74	2.648.884,51	140.671,23	83.673,31	56.997,92		56.997,92	140.671,23
17575 Beques predoctorals (FI)	2.354.758,00	-76.400,55	2.278.357,45	1.945.936,09	332.421,36	0,00	332.421,36		332.421,36	332.421,36
17580 Convocatòria Beatriu de Pinós	73.014,00	-13.391,70	59.622,30	67.420,95	-7.798,65	0,00	-7.798,65		-7.798,65	-7.798,65
17590 Investigadors post doctorals	72.284,00	49.073,49	121.357,49	120.597,14	760,35	760,35			0,00	760,35
TOTAL CAPITOL 1	186.614.523,00	2.568.348,08	189.182.871,08	178.707.546,36	10.475.324,72	9.417.107,60	1.058.217,12	0,00	1.058.217,12	10.475.324,72

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
20001 Despeses de bens corrents	5.882.115,00	581.825,69	6.463.940,69	5.838.883,89	625.056,80	625.056,80			0,00	625.056,80
20210 Lloguer d'instal·lacions	938.830,00	2.715,05	941.545,05	753.284,80	188.260,25	188.260,25			0,00	188.260,25
20231 Lloguer d'altre immobilitzat	31.702,00	268,67	31.970,67	31.970,64	0,03	0,03			0,00	0,03
21200 Manteniment preventiu i correctiu	3.252.692,00	63.295,73	3.315.987,73	3.255.857,90	60.129,83	60.129,83			0,00	60.129,83
21700 Coordinació dels serveis informàtics	160.000,00	99.925,00	259.925,00	244.298,41	15.626,59	15.626,59			0,00	15.626,59
21710 Manteniment d'equips informàtics	1.444.686,00	-30.350,28	1.414.335,72	1.345.749,77	68.585,95	68.585,95			0,00	68.585,95
22000 Material d'oficina	28.350,00	-14.926,97	13.423,03	6.078,17	7.344,86	7.344,86			0,00	7.344,86
22020 Material per a assignatures semi presencials	61.000,00	0,00	61.000,00	45.346,46	15.653,54	15.653,54			0,00	15.653,54
22030 Adquisició fons bibliogràfics i digitals	590.188,00	1.705,35	591.893,35	587.209,85	4.683,50	4.683,50			0,00	4.683,50
22031 Adquisició fons bibliogràfics i digitals CBUC	898.074,00	0,00	898.074,00	898.074,00	0,00	0,00			0,00	0,00
22060 Publicacions institucionals	189.343,00	11.772,07	201.115,07	96.879,76	104.235,31	94.435,70	9.799,61		9.799,61	104.235,31
22061 Edició de títols	236.000,00	70.416,81	306.416,81	32.251,63	274.165,18	274.165,18			0,00	274.165,18
22100 Subministraments energètics	7.088.750,00	330.067,21	7.418.817,21	6.774.985,88	643.831,33	643.831,33			0,00	643.831,33
22140 Altres subministraments	24.300,00	14.926,97	39.226,97	35.651,74	3.575,23	3.575,23			0,00	3.575,23
22200 Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.082.158,00	-171.526,41	910.631,59	557.463,51	353.168,08	353.168,08			0,00	353.168,08
22210 Correu i missatgeria	138.080,00	-37.940,81	100.139,19	100.136,82	2,37	2,37			0,00	2,37
22400 Primes	119.000,00	6.996,45	125.996,45	123.238,19	2.758,26	2.758,26			0,00	2.758,26
22500 Tributs i impostos	140.000,00	585,73	140.585,73	290.483,64	-149.897,91	-149.897,91			0,00	-149.897,91
22600 Actes acadèmics i de representació	100.863,00	0,00	100.863,00	94.562,07	6.300,93	6.300,93			0,00	6.300,93
22610 Gestió de titulacions pròpies	0,00	24.131,88	24.131,88	19.012,04	5.119,84	0,00	5.119,84		5.119,84	5.119,84
22620 Formació del PAS	6.000,00	629,56	6.629,56	2.883,72	3.745,84	3.745,84			0,00	3.745,84
22630 Formació del PDI i del professorat de secundària	155.371,00	-78.988,14	76.382,86	68.468,66	7.914,20	7.914,20			0,00	7.914,20
22640 Comunicació Institucional i promoció	62.630,00	1.229,54	63.859,54	34.139,17	29.720,37	29.720,37			0,00	29.720,37
22641 Programa ENGINCAT	150.000,00	5.245,50	155.245,50	133.744,50	21.501,00	21.501,00			0,00	21.501,00
22662 Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per comp	340.000,00	83.404,48	423.404,48	422.071,87	1.332,61	0,00	1.332,61		1.332,61	1.332,61
22700 Treballs de neteja ,vigilància i jardineria	7.807.555,00	52.416,18	7.859.971,18	8.265.037,99	-405.066,81	-405.066,81			0,00	-405.066,81
22710 Gestió de tractament de residus	73.800,00	12.000,00	85.800,00	25.823,95	59.976,05	59.976,05			0,00	59.976,05
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	227.370,00	213.843,90	441.213,90	672.285,43	-231.071,53	-231.071,53			0,00	-231.071,53
22761 Prevenció de Riscos Laborals	322.905,00	0,00	322.905,00	305.332,66	17.572,34	17.572,34			0,00	17.572,34
22762 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	76.622,00	16.089,82	92.711,82	87.348,33	5.363,49	5.363,49			0,00	5.363,49
22763 Promoció recerca (activitat i espais)	500.000,00	-18.000,00	482.000,00	533.257,90	-51.257,90	-51.257,90			0,00	-51.257,90
22770 Treballs de serveis informàtics. (contracte UPCNET)	6.959.568,00	0,00	6.959.568,00	6.633.277,31	326.290,69	326.290,69			0,00	326.290,69
22800 Coordinació de projectes d'intercanvi	1.189.741,00	680.839,71	1.870.580,71	1.070.498,99	800.081,72	0,00	800.081,72		800.081,72	800.081,72
22810 Accions d'impuls i valorització a la recerca	215.907,00	172.443,85	388.350,85	263.510,50	124.840,35	108.007,33	16.833,02		16.833,02	124.840,35
22813 Protecció i valorització de la recerca	0,00	2.915,58	2.915,58	0,00	2.915,58	2.915,58			0,00	2.915,58
22818 Accions de política internacional	60.000,00	2.567,79	62.567,79	48.792,36	13.775,43	13.775,43			0,00	13.775,43
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
22830 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	0,00	8.045,97	8.045,97	1.600,00	6.445,97	6.445,97			0,00	6.445,97
22840 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	31.500,00	23.840,93	55.340,93	22.598,78	32.742,15	8.786,16	23.955,99		23.955,99	32.742,15
22842 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	35.000,00	0,00	35.000,00	15.621,44	19.378,56	19.378,56			0,00	19.378,56
22860 Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	13.923,00	75.875,36	89.798,36	39.517,33	50.281,03	50.281,03			0,00	50.281,03
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EES	0,00	13.837,35	13.837,35	13.240,24	597,11	597,11	0,00		0,00	597,11

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
22870 Pla de promoció dels estudis	119.700,00	52.684,70	172.384,70	114.938,19	57.446,51	57.446,51			0,00	57.446,51
22871 Pla UPC sostenible	53.000,00	3.809,24	56.809,24	55.190,08	1.619,16	119,16	1.500,00		1.500,00	1.619,16
22872 Programa d'atenció a les Discapacitats (PAD)	4.000,00	53.479,83	57.479,83	15.150,75	42.329,08	42.329,08			0,00	42.329,08
22873 Aules per a la gent gran	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	1.825,00	1.825,00			0,00	1.825,00
22880 Projectes específics	0,00	9.427.051,35	9.427.051,35	4.262.257,74	5.164.793,61	721.355,45	4.443.438,16		4.443.438,16	5.164.793,61
22890 Programes específics UPC	944.212,00	264.521,53	1.208.733,53	934.123,79	274.609,74	220.235,28	54.374,46		54.374,46	274.609,74
22930 Innovació docent	50.000,00	29.268,80	79.268,80	71.736,01	7.532,79	7.532,79			0,00	7.532,79
22960 Convocatòria de projectes d'innovació docent	122.000,00	184.068,19	306.068,19	205.411,06	100.657,13	20.323,10	80.334,03		80.334,03	100.657,13
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	0,00	37.695,44	37.695,44	22.952,35	14.743,09	0,00	14.743,09		14.743,09	14.743,09
23010 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	130.000,00	3.760,55	133.760,55	120.924,48	12.836,07	12.836,07			0,00	12.836,07
23020 Tribunals tesis doctorals	165.000,00	13.550,57	178.550,57	212.598,23	-34.047,66	-34.047,66			0,00	-34.047,66
23040 Gestió de seguiment d'escoles adscrites	1.600,00	0,00	1.600,00	464,64	1.135,36	1.135,36				1.135,36
29000 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	54.842,00	0,00	54.842,00	28.500,00	26.342,00	26.342,00			0,00	26.342,00
TOTAL CAPITOL 2	42.280.377,00	12.292.015,72	54.572.392,72	45.834.892,62	8.737.500,10	3.285.987,57	5.451.512,53	0,00	5.451.512,53	8.737.500,10

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
32000 Interessos dels préstecs	500.000,00	842,75	500.842,75	897.559,81	-396.717,06	-396.717,06			0,00	-396.717,06
32010 Despeses financeres dels comptes corrents	35.000,00	-65,51	34.934,49	27.301,07	7.633,42	7.633,42			0,00	7.633,42
32020 Despeses financeres dels avals bancaris	92.100,00	0,00	92.100,00	81.259,19	10.840,81	10.840,81			0,00	10.840,81
32030 Despeses financeres per interessos de demora	363.337,00	4.430,14	367.767,14	536.249,51	-168.482,37	-168.482,37			0,00	-168.482,37
35900 Altres despeses financeres	150.000,00	0,00	150.000,00	45.063,51	104.936,49	104.936,49			0,00	104.936,49
TOTAL CAPITOL 3	1.140.437,00	5.207,38	1.145.644,38	1.587.433,09	-441.788,71	-441.788,71	0,00	0,00	0,00	-441.788,71

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
48110 Col. Temporal d'estudiants UPC de suport a l'Activitat Docent	543.709,00	6.000,00	549.709,00	545.725,76	3.983,24	3.983,24			0,00	3.983,24
48150 Ajuts estudiants UPC per treballs de suport puntual	119.935,00	0,00	119.935,00	40.650,00	79.285,00	79.285,00			0,00	79.285,00
48151 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants programes específics	115.000,00	0,00	115.000,00	74.131,48	40.868,52	40.868,52			0,00	40.868,52
48160 Beques préstec del Consell Social	0,00	70.630,10	70.630,10	26.230,10	44.400,00	0,00	44.400,00		44.400,00	44.400,00
48200 Beques AGAUR-UPC	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00			0,00	240.000,00
48300 Exemp.matric.assum.p/norma legal (MH, FM+3, etc.)	0,00	920.607,63	920.607,63	920.607,63	0,00	0,00			0,00	0,00
48310 Ajuts per activitats culturals i esportives	30.000,00	0,00	30.000,00	25.284,96	4.715,04	4.715,04			0,00	4.715,04
48330 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	20.250,00	0,00	20.250,00	18.466,61	1.783,39	1.783,39			0,00	1.783,39
48340 Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	10.000,00	-180,00	9.820,00	9.699,32	120,68	120,68			0,00	120,68
48400 Intercanvi d'estudiants	2.795.915,00	2.190.084,41	4.985.999,41	3.013.282,70	1.972.716,71	0,00	1.972.716,71		1.972.716,71	1.972.716,71
48520 Aportacions i quotes	487.191,00	-200.001,25	287.189,75	1.131.964,89	-844.775,14	-844.775,14			0,00	-844.775,14

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
48610 Programes del CCD	283.069,00	6.158,96	289.227,96	204.885,53	84.342,43	559,86	83.782,57		83.782,57	84.342,43
48910 Ajuts al personal de la UPC per a matrícules d'estudis oficials	760.000,00	105.095,91	865.095,91	879.557,30	-14.461,39	-14.461,39			0,00	-14.461,39
48915 Matrícula d'estudiants associats a programes de promoció i intern	130.000,00	9.583,19	139.583,19	139.583,19	0,00	0,00			0,00	0,00
48920 Retorn d'importos de beques a centres adscrits	575.000,00	324.004,27	899.004,27	899.004,27	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4	6.110.069,00	3.431.983,22	9.542.052,22	7.929.073,74	1.612.978,48	-487.920,80	2.100.899,28	0,00	2.100.899,28	1.612.978,48

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
62000 Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards	0,00	695.148,81	695.148,81	681.692,04	13.456,77	5.475,47	7.981,30		7.981,30	13.456,77
62005 Inversions de reordenació de serveis universitaris	0,00	200.000,00	200.000,00	199.846,87	153,13	153,13			0,00	153,13
62010 Altres petites actuacions	0,00	255.026,56	255.026,56	249.463,47	5.563,09	5.563,09			0,00	5.563,09
62016 Remodelacions funcionals	0,00	459.686,12	459.686,12	444.355,61	15.330,51	0,01	15.330,50		15.330,50	15.330,51
62100 Centres d'innovació	21.503,00	-4.372,76	17.130,24	17.130,24	0,00	0,00			0,00	0,00
62120 Inversions FEDER	0,00	338.308,33	338.308,33	191.411,03	146.897,30	133.222,03	13.675,27		13.675,27	146.897,30
62150 Inversions a les unitats	0,00	153.696,63	153.696,63	92.171,69	61.524,94	61.524,94			0,00	61.524,94
62200 Pla d'infraestructures TIC : Hardware	0,00	382.277,00	382.277,00	338.615,55	43.661,45	43.661,45			0,00	43.661,45
62220 Projectes institucionals de software	0,00	753.283,91	753.283,91	753.283,91	0,00	0,00			0,00	0,00
62240 Aplicació RRHH	1.905.749,00	-3.283,91	1.902.465,09	1.838.055,20	64.409,89	64.409,89			0,00	64.409,89
62241 Migració SAP-FICO	126.822,00	350,28	127.172,28	127.172,28	0,00	0,00			0,00	0,00
62250 Actuacions e-administració	396.934,00	6.392,10	403.326,10	253.529,53	149.796,57	149.796,57			0,00	149.796,57
62400 Equipament científic i docent escoles adscrites	0,00	146.041,25	146.041,25	86.663,32	59.377,93	0,00	59.377,93		59.377,93	59.377,93
62500 Reposicions per sinistres	0,00	99.087,47	99.087,47	7.048,83	92.038,64	40.882,58	51.156,06		51.156,06	92.038,64
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	2.802.820,00	1.629.825,83	4.432.645,83	2.626.608,22	1.806.037,61	10.260,00	1.795.777,61		1.795.777,61	1.806.037,61
62900 Actuació PIU pendent confirmació	4.000.000,00	-3.847.675,00	152.325,00	0,00	152.325,00	152.325,00			0,00	152.325,00
62910 Centre de recursos de suport a la docència	0,00	9.366,43	9.366,43	90,31	9.276,12	9.276,12			0,00	9.276,12
62921 Edifici parcel·la B0	0,00	746.782,43	746.782,43	0,00	746.782,43	0,00	746.782,43		746.782,43	746.782,43
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB i altres	0,00	96.783,73	96.783,73	0,00	96.783,73	96.783,73			0,00	96.783,73
62965 Campus Besòs	0,00	15.938.493,66	15.938.493,66	4.461.152,42	11.477.341,24	0,00	11.477.341,24		11.477.341,24	11.477.341,24
62966 Campus Besòs. Finca A	0,00	340.888,57	340.888,57	340.888,57	0,00	0,00			0,00	0,00
62976 Centre Tecnològic de Transferència del Calor	0,00	271.262,21	271.262,21	273.450,70	-2.188,49	-2.188,49			0,00	-2.188,49
62980 Campus de Castelldefels	0,00	120.979,14	120.979,14	120.979,14	0,00	0,00			0,00	0,00
62991 Altres actuacions CEI	0,00	1.213.987,34	1.213.987,34	847.235,48	366.751,86	0,00	366.751,86		366.751,86	366.751,86
62999 Honoraris RQP	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,02			0,00	0,02
63011 Inversió en infraestructures de biblioteques	0,00	29.128,12	29.128,12	29.124,14	3,98	3,98			0,00	3,98
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	0,00	0,00	0,00	47.167,60	-47.167,60	-47.167,60			0,00	-47.167,60
63100 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	15.000,00	23.895,11	38.895,11	9.877,70	29.017,41	24.017,41	5.000,00		5.000,00	29.017,41
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC sostenible 2015	332.000,00	-215.288,40	116.711,60	76.318,43	40.393,17	31.295,52	9.097,65		9.097,65	40.393,17
64000 Activitats emprenedores	0,00	5.107,97	5.107,97	139,56	4.968,41	4.968,41			0,00	4.968,41
64109 Projectes de recerca específics del CTT	161.880,00	1.852.270,99	2.014.150,99	878.620,39	1.135.530,60	0,00		1.135.530,60	1.135.530,60	1.135.530,60
64160 Projectes de recerca diversos	0,00	340.140,87	340.140,87	61.285,50	278.855,37	8.922,39	269.932,98		269.932,98	278.855,37

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
64209 Grups de recerca consolidats (CTT)	778.838,00	1.518.156,97	2.296.994,97	2.005.294,35	291.700,62	0,00		291.700,62	291.700,62	291.700,62
64249 Infraestructura DGR (CTT)	0,00	502.813,94	502.813,94	125.843,37	376.970,57	0,00		376.970,57	376.970,57	376.970,57
64409 Projecte UPC21. CTT	929.654,00	898.562,23	1.828.216,23	620.176,67	1.208.039,56	0,00		1.208.039,56	1.208.039,56	1.208.039,56
64500 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	1.345.001,00	224.477,72	1.569.478,72	1.527.965,41	41.513,31	34.315,88	7.197,43		7.197,43	41.513,31
64540 Estades de becaris a l'estranger	0,00	327.188,76	327.188,76	205.408,47	121.780,29	0,00	121.780,29		121.780,29	121.780,29
64590 Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern	30.000,00	-1.909,27	28.090,73	27.699,72	391,01	391,01			0,00	391,01
64700 Altres actuacions de recerca	665.000,00	-91.996,44	573.003,56	491.243,79	81.759,77	9.323,35	72.436,42		72.436,42	81.759,77
64909 Projectes europeus (CTT)	13.535.000,00	22.243.782,87	35.778.782,87	18.521.483,37	17.257.299,50	0,00		17.257.299,50	17.257.299,50	17.257.299,50
64919 Transferència tecnologia (CTT)	27.770.188,00	39.421.032,24	67.191.220,24	19.892.526,77	47.298.693,47	0,00		47.298.693,47	47.298.693,47	47.298.693,47
64929 Projectes MICINN i accions especials	14.474.500,00	13.313.024,50	27.787.524,50	15.141.440,26	12.646.084,24	0,00		12.646.084,24	12.646.084,24	12.646.084,24
64930 Bonificacions del CTT per a inversions en béns inventariables	0,00	0,00	0,00	25.549,58	-25.549,58	-25.549,58			0,00	-25.549,58
TOTAL CAPITOL 6	69.290.889,00	100.392.724,31	169.683.613,31	73.638.009,47	96.045.603,84	811.666,31	15.019.618,97	80.214.318,56	95.233.937,53	96.045.603,84

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
83000 Préstecs concedits fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	139.060,39	-139.060,39	-139.060,39			0,00	-139.060,39
TOTAL CAPITOL 8	0,00	0,00	0,00	139.060,39	-139.060,39	-139.060,39	0,00	0,00	0,00	-139.060,39

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
91300 Amortització de préstecs	121.554,00	1.373.630,84	1.495.184,84	391.809,02	1.103.375,82	-294,40	1.103.670,22	0,00	1.103.670,22	1.103.375,82
91400 Devolució de préstecs per als parcs tecnològics	5.349.298,00	6.086.000,00	11.435.298,00	3.591.618,69	7.843.679,31	1.843.679,31	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.843.679,31
TOTAL CAPITOL 9	5.470.852,00	7.459.630,84	12.930.482,84	3.983.427,71	8.947.055,13	1.843.384,91	7.103.670,22	0,00	7.103.670,22	8.947.055,13

Pressupost de despeses	Execució del pressupost					ROMANENT				
	(1) Pressupost Inicial	(2) Modificacions de Crèdit	(3)=(1)+(2) Pressupost Definitiu	(4) Total Contret	(5)=(3)-(4) Saldo	Genèric	Específic	CTT	Específic	Total
CAP. 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL	186.614.523,00	2.568.348,08	189.182.871,08	178.707.546,36	10.475.324,72	9.417.107,60	1.058.217,12	0,00	1.058.217,12	10.475.324,72
CAP. 2 . DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	42.280.377,00	12.292.015,72	54.572.392,72	45.834.892,62	8.737.500,10	3.285.987,57	5.451.512,53	0,00	5.451.512,53	8.737.500,10
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES	1.140.437,00	5.207,38	1.145.644,38	1.587.433,09	-441.788,71	-441.788,71	0,00	0,00	0,00	-441.788,71
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.110.069,00	3.431.983,22	9.542.052,22	7.929.073,74	1.612.978,48	-487.920,80	2.100.899,28	0,00	2.100.899,28	1.612.978,48
CAP. 6 . INVERSIONS	69.290.889,00	100.392.724,31	169.683.613,31	73.638.009,47	96.045.603,84	811.666,31	15.019.618,97	80.214.318,56	95.233.937,53	96.045.603,84
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	139.060,39	-139.060,39	-139.060,39	0,00	0,00	0,00	-139.060,39
CAP. 9 . PASSIUS FINANCERS	5.470.852,00	7.459.630,84	12.930.482,84	3.983.427,71	8.947.055,13	1.843.384,91	7.103.670,22	0,00	7.103.670,22	8.947.055,13
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2012	310.907.147,00	126.149.909,55	437.057.056,55	311.819.443,38	125.237.613,17	14.289.376,49	30.733.918,12	80.214.318,56	110.948.236,68	125.237.613,17