

EXPEDIENTS D'ALTERACIÓ PRESSUPOST 2004

Acord núm. 172/2004 del Consell de Govern pel qual es ratifiquen els Expedients d'alteració 001/04, 002/04 i 003/04 del Pressupost 2004, per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2004.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 26 de novembre de 2004

DOCUMENT CG 9/11 2004

Gerència
Novembre 2004

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2004 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 2004, i havent-hi excedent en altres, i atès que hi ha hagut baixes per previsions d'ingressos no confirmades, s'instrueix l'oportú els expedients de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta del gerent, la tramitació dels Expedients 001/04, 002/04 i 003/04 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, de 10 de novembre de 2004

EL RECTOR,

Josep Ferrer Llop

Pàg. 1

INFORME – PROPOSTA

El Gerent 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 5.835.554,70€
- Baixes de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import de -171.102,42€
- Traslats de crèdits de despeses per un import de 831.092,96€
- Incorporació del romanent positiu i negatiu de l'exercici 2003 per un import net de 33.791.296,90€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/04 annex a aquest informe.

Barcelona, 10 de novembre de 2004

EL GERENT,

Antoni Baron Pladevall

Pàg.2



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/04

€			
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/1/2004 a 30.04.2004)			
			5.835.554,70
Baixes de crèdits de Despeses vinculats a ingressos			
			-171.102,42
Trasllats de Crèdit de Despeses			
Origen:		-831.092,96	
Destí:		831.092,96	0,00
Incorporació romanent (positiu i negatiu) de l'exercici 2003			
			33.791.296,90

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/1/2004 fins el 30/4/2004)

Concepte			
Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses vinculats als corresponents ingressos			
Ingressos			
Descripció	Import (€)	clasif.Económica	Aspectes rellevants
Matrícula PAAU	32.501,82	31910	
Cursos i serv. d'unitats estructurals	53.961,92	32950	(1) (1) Correspon principalment, a ingressos de realització de cursos
Altres serveis	3.134.955,46	32960	(2) (2) Correspon principalment a la facturació dels costos personal del professorat del
Venda publicacions,impressos,etc.	2.126,43	33000	1r semestre 2004 del Consorci Escola Industrial i del 1r.trim.2004 de la FPC
Reint. Exercicis tancats	454,84	38000	
Repercussió de costos	8.256,97	39910	
Altres ingressos	51.550,94	39930	(3) (3) Correspon principalment a l'aportació com a premi al millor PFC,conveni Mapfre
Transferències diverses de l'Estat	796.933,62	40110	(4) i anuncis llicitació
D'organismes auton. Administr.	4.888,54	41100	(4) Comptabilitzats a compte de despesa 64160 accions integrades, i la resta es l'aportació de
Atres transf. Generalitat	312.913,64	45500	(5) Ramon i Cajal 90% 3a convocatòria 2a anualitat
D'ens territorials	357.604,02	46000	(6) (5) Beques formació personal investigador 2004 a la 48810 (162.526,11). Conveni Dursi- UPC
D'empreses privades i altres entitats	18.748,31	47010	75.000€ aprox.
Aportació d'ens vinculats a la UPC	15.000,00	47020	(6) Aportació biblioteca EUPM ajuntament Manresa
Càtedres d'empreses i programa UPC 21	7.005,06	47030	
De la Unió Europea	165.117,26	49000	(7) (7) Correspon a ingressos de Tempus, Sócrates, Leonardo,...
Lloguer d'instal.lacions	68.824,15	54000	(8) (8) Correson a lloguers varis d'aules i espais
Cànon	4.711,72	55000	
Prèstecs rebuts	800.000,00	91000	(9) (9) Conv.UPC-ICFO Bestr.reembor.finanç.Parc Tecno.a 62140.
TOTAL INGRESSOS	5.835.554,70		

Despeses

Descripció	Import (€)	Clas. Econòmica	Aspectes rellevants
Càrrecs acadèmics	27.605,61	10110	
Retribucions complementàries docents	100.649,75	12020	
Retribucions bàsiques PAS Laboral / temporal	9.647,80	13112	
Retribucions complementàries docents	29.774,10	14020	
Pagaments FPC	746.548,61	17010	(10) (10) Correspon a la despesa dels professors a la FPC
Nòmina ICT	2.743,75	17300	
Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	435.479,00	17500	(11) (11) Aportació de Ramon i Cajal 90% 3a convocatòria 2a anualitat
Despeses descentralitzades	285.256,04	20001	(12) (12) Correspon a ingressos de cursos de la aplic.Ing.32950
Manteniment preventiu i correctiu	1.601,14	21200	
Serveis UPCNET	53.327,59	21900	
Adquisició fons Bibliogràfic	77,59	22030	
Actes acadèmics i de representació	67,28	22600	
Formació del personal	160,00	22620	
Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	3.274,13	22760	
Accions d'impuls a la recerca	227,50	22810	
Mobilitat externa PDI	1.953,21	22830	
Promoció estudis UPC	6.000,00	22870	
Projectes específics	64.377,60	22880	
Incentiu Millora Docent	1.839,09	22920	
Retribució Professors Consorci	2.180.543,19	22930	(13) (13) Costos personal 1r.semestre 2004 del CEIB a recuperar de la 32960
Projectes millora Qualitat Docent	5.394,80	22970	
Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	35,45	23010	
Ajuts col.laboració suport activitats puntuals	21.399,44	48140	
Foment mobilitat internacional	3.004,20	48400	
Programes CCD	900,00	48610	
Beques predoc. FP1	162.526,11	48810	(14) (14) Beques pred.Formació pers.Investigador 2004 de la 45500
Pla d'inversions en edificis existents	166.434,89	62010	
Inversions Tecnològiques	800.000,00	62140	(15) (15) Conv.UPC-ICFO Bestr.reembor.finanç.Parc Tecno.a 62140.
Equips científics	8.141,02	62210	
CRSD	18.405,91	62910	
Biblioteca EUPM	351.012,00	62961	(16) (16) Aportació biblioteca EUPM ajuntament Manresa



Despeses			
Descripció		Clas. Económica	Aspectes rellevants
A0 i altres inversions	232,08	62970	
Inversió en Biblioteca Digital	8.651,65	63011	
Projectes pluridisciplinaris pla Medi Ambient	6.202,02	63200	
Activitats emprenedores	29.628,98	64000	
Projectes diversos	302.433,17	64160	(17) (17) Correspon a ingressos del MCYT corresponents a accions integrades, distincions.

TOTAL DESPESES **5.835.554,70**



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/04

Baixes d'ingressos de 1/1/2004 a 30/4/2004

Ingressos			Despeses			Comentaris
Clas. Econ.	Concepte	Import	Clas. Econ.	Concepte	Import	
40110	Transferències diverses de l'Estat	-48.000,00	22822	Material Fungible per Ramón y cajal	-48.000,00	Pressupost inicial ja reconegut a l'exercici 2003
87000	Romanents de Tresoreria	-123.102,42	22880	Projectes específics	-123.102,42	Ubuntu Baixa d'ingresos reconeguts per duplicat al 2003
TOTAL		-171.102,42			-171.102,42	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/04

Trasllats de crèdit de 1/1/2004 a 30/4/2004

Despeses			
Clas. Econ.	Concepte	Import origen	Import desti
12020	Retribucions complementàries docents		63.228,89
12120	Retribucions complementàries PAS		4.602,96
13110	Retribucions bàsiques Pas Laboral		915,50
13120	Retribucions complementàries PAS Laboral		11.473,60
14010	Retribucions Bàsiques Docents		16.370,00
14020	Retribucions complementàries docents		2.211,73
16000	Quotes Socials		10.780,13
17500	Convocatoria beques "Ramon y Cajal"		4.185,50
20001	Despeses descentralitzades	-320.853,31	
20220	Lloguers d'ordinadors		2.980,99
22030	Adquisició fons Bibliogràfic	-29.202,33	
22610	Gestió de Titulacions Pròpies	-13.351,88	
22770	Treballas de serveis informàtics (UPCNET)	-363,03	
22800	Cooprdinació projectes d'intercanvi		91,67
22810	Accions d'impuls a la recerca	-740,00	
22830	Mobilitat externa PDI	-8.954,56	
22840	Programes de Doctorat	-1.567,51	
22850	Ssemestralització i accés als estudis	-1.471,65	
22860	Avaluació, certificació i acreditació de programes		27.615,00
22870	Promoció dels estudis de la UPC	-721,81	
22880	Projectes específics	-13.098,59	
22930	Retribució Professors Consorci		1.545,48
22950	Suport a l'ensenyament basat en les TIC		14.750,88
22960	Convocatòria de projecte d'innovació docent		58,07
22970	Projectes millora Qualitat Docent	-1.392,01	
29000	Nous Espais, equipaments		36.138,00
48100	Beques UPC de recerca		20.202,00
48150	Becaris Docents		19.189,56
48310	Ajuts activitats culturals i esportives	-2.550,00	
48400	Foment mobilitat internacional		5.000,00
48540	servei Orientació ass.		12.112,71
48610	Programes CCD	-36.848,81	
62010	Pla d'inversions en edificis existents		262.944,15
62070	Actuacions programa estalvi energètic	-20.000,00	
62140	Inversions Tecnològiques		29.510,83
62180	Inversions en equipaments unitats bàsiques	-5.351,25	
62181	Planificació estratègica.		690,00
62190	Inversions a curt termini		154.495,31
62220	Projecte Prisma	-3.455,01	
63011	Inversió en biblioteca digital	-101.671,56	
63020	Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	-242.944,15	
63200	Projectes pluridisciplinaris del la de medi ambient	-6.000,00	
64160	Projectes de recerca diversos	-16.370,00	
64500	Personal de suport tècnic		130.000,00
64700	Altres actuacions de recerca	-4.185,50	
Total Trasllats		-831.092,96	831.092,96



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/04

Incorporació del romanent (positiu i negatiu) de l'exercici 2003

Pressupost de despeses	Romanent
17300 Nòmina ICT	15.183,77
17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	1.363.033,72
TOTAL CAPITOL 1	1.378.217,49

Pressupost de despeses	Romanent
20001 Despeses funcionament UE	3.791.142,31
21700 Arees de serveis informàtics	1.328,57
22800 Coordinació projectes d'intercanvi	216.140,35
22810 Organització de congressos	67.484,99
22822 Material fungible beques Ramon y Cajal	96.145,25
22844 Programa International Graduate School of Catalonia	32.634,10
22860 Avaluació institucional	6.000,00
22880 Projectes específics	543.722,89
22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	7.326,66
22932 Retribucions professorat Consorci Igualada	3.036,04
22970 Programes de millora de la qualitat docent	102.850,85
TOTAL CAPITOL 2	4.867.812,01

Pressupost de despeses	Romanent
32000 Interessos de préstecs	734.800,09
TOTAL CAPITOL 3	734.800,09

Pressupost de despeses	Romanent
48100 Beques UPC Recerca	151.671,45
48400 Intercanvi estudiants	220.467,15
48540 Servei d'Orientació, assessorament personal i volunt	22.350,39
48610 Programes de cooperació	516.102,47
48620 Beques Crèdit-sou	-46.557,01
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	162.526,11
48820 Ajuts prog.doctorat Inter. School of Catalonia	225.936,00
TOTAL CAPITOL 4	1.252.496,56

Pressupost de despeses	Romanent
62010 Pla de noves construccions	662.916,59
62020 Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	61.660,74
62050 Obres i equipaments Campus Castelldefels	5.274,04
62400 Equipament científic i docent per a escoles adscrites	38.175,89
62500 Reposicions per sinistres	38.020,80
62910 Centre de Recursos de Suport a la Docència	20.737,51
62940 Renovació sistemes d'informació acadèmica PRISMA	54.478,12
62961 Biblioteca EUPM	250.000,00
62980 Inversions Castelldefels	142.214,40
64000 Activitats emprenedores	785.584,14
64109 Subvencions recerca i formació CTT	747.967,90
64120 Ajuts poss. formatives i capacitats professionals	18.746,49
64160 Projectes varis	1.259.583,04
64209 Grups de recerca consolidats CTT	453.815,30
64240 Infraestructura DGR	60.934,04
64249 Infraestructura DGR CTT	11.452.317,20
64400 Activitats emprenedores	8.046,32
64500 Personal de suport tècnic	2.666.499,74
64540 Estada de becaris a l'estranger	6.532,50
64590 Arees coneixement deficitari	45.530,00
64700 Altres actuacions de recerca	19.188,72
64909 Projectes europeus CTT	4.404.204,60
64919 Transferència de tecnologia CTT	16.356.281,05
64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	12.317.276,62
TOTAL CAPITOL 6	51.875.985,75

Pressupost de despeses	Romanent
87000 Romanent negatiu exercici anterior	-26.318.015,00
TOTAL CAPITOL 8	-26.318.015,00

Pressupost de despeses	Romanent
CAP. 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL	1.378.217,49
CAP. 2 . DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	4.867.812,01
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES	734.800,09
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.252.496,56
CAP. 6 . INVERSIONS	51.875.985,75
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	-26.318.015,00
TOTAL DESPESES 2004	33.791.296,90

INFORME – PROPOSTA

El Gerent tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:

- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 1.875.470,19€
- Baixes de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import de -153.511,49€
- Traslats de crèdits de despeses per un import de 5.048.619,49€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/04 annex a aquest informe.

Barcelona, 10 de novembre de 2004

EL GERENT,

Antoni Baron Pladevall

Pàg.12



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/04

€			
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/5/2004 a 30.06.2004)			
			1.875.470,19
Baixes de crèdits de Despeses vinculats a ingressos			
			-153.511,49
Trasllats de Crèdit de Despeses	Origen:	-5.048.619,49	
	Destí:	5.048.619,49	0,00

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/5/2004 fins el 30/6/2004)

Concepte
Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses vinculats als corresponents ingressos

Ingressos		
Descripció	Import (€)	Aspectes rellevants
32950 Cursos i serveis prestats per unitats estructu	43.465,04 (1)	(1) Correspon principalment, a ingressos de realització de cursos
32960 Altres serveis	581.286,11 (2)	(2) Correspon principalment a la facturació dels costos personal del professorat del
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i alt	3.039,19	i del 2r.trim.2004 de la FPC
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	2.485,67	
39910 Repercussió de costos	36.456,48	
39930 Altres ingressos. Centralitzat	18.330,85	
40110 Projectes de recerca CICYT	255.678,04 (3)	(3) Correspon a beques predoctorals FPI, a un ingres del Programa Innova (160.015,60) i a un ingres
40130 Per a programes d'intercanvi	1.694,00	del CIMNE
41100 D'organismes autònoms administratius	1.502,50	
45500 De la Generalitat. Altres transferències	99.188,31 (4)	(4) Beques formació personal investigador 2004 a la 48810 (88.826,86).
46000 D'Ens territorials	450.000,00 (5)	(5) Aportació biblioteca EUPM Consell Comarcal del Bages
47000 D'Empreses privades i altres entitats	32.200,00	
47010 D'Empreses privades	7.450,20	
47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	3.248,89	
47030 Càtedres d'empreses	18.030,36	
49000 De la Unió Europea	129.214,64 (6)	(6) Correspon a ingressos de Tempus, Sócrates, Leonardo, ALFA...
52000 Interessos de comptes corrents	23,09	
54000 Lloguer d'instal.lacions	38.850,22	
55000 Cànon per concessions administratives	3.326,60	
91000 Préstecs rebuts	150.000,00 (7)	(7) Bestr.reembor.finanç.Parc Tecno.a 62140.
TOTAL INGRESSOS	1.875.470,19	

Despeses		
Descripció	Import (€)	Aspectes rellevants
10110 Càrrecs acadèmics.	5.187,28	
10410 Complement de càrrecs acadèmics	6.000,00	
17010 Pagaments FPC	442.089,08 (8)	(8) Correspon a la despesa dels professors a la FPC
20001 Despeses funcionament UE	260.671,26 (9)	(9) Correspon a la despesa del capítol segon descentralitzat
21200 Manteniment preventiu i correctiu	3.005,06	
21900 Serveis UPCNET	-1.603,45	
22030 Adquisició fons bibliogràfics	-77,59	
22400 Primes d'assegurances	1.122,13	
22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	2.927,62	
22770 Treballs de serveis informàtics	30.229,05	
22800 Coordinació projectes d'intercanvi	6.855,00	
22810 Organització de congressos	679,78	
22822 Material fungible beques Ramon y Cajal	843,03	
22840 Programes de doctorat	2.404,50	
22860 Avaluació institucional	1.820,55	
22870 Pla d'informació, orientació i acollida	344,83	
22880 Projectes específics	57.774,20 (12)	(12) Correspon a ingressos de Conveni Agència de la Qualitat i per sessions formatives del II Pla Estratègic de les Universitats
22970 Programes de millora de la qualitat docent	1.051,77	
23010 Comissió serveis i assist.a concursos i oposi	306,90	
23030 Tribunals de professorat	5.167,60	
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	145,40	
48140 Ajuts treballs de suport temporal	16.452,19	
48400 Intercanvi estudiants	901,50	
48530 A l'Associació d'Amics de la UPC	122,40	
48540 Servei d'Orientació, assessorament personal i	3.248,89	
48590 Altres entitats interuniversitàries	15.890,76	
48610 Programes de cooperació	25.123,10	
48810 Beques predoctorals de formació d'investiga	88.826,86 (13)	(13) Beques pred.Formació pers.Investigador 2004 de la 45500
62010 Pla de noves construccions	266,80	
62140 Inversions Tecnològiques	150.000,00 (14)	(14) Correspon a la Bestreta reemborsable a finanç.Parc Tecnològic
62210 Projectes equips científics FEDER	6.992,35	
62500 Reposicions per sinistres	518,40	
62961 Biblioteca EUPM	450.000,00 (15)	(15) Aportació biblioteca EUPM Consell Comarcal del Bages
63011 Inversió en infraestructura de biblioteques	13.789,53	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambi	7.374,77	
64000 Activitats emprenedores	192.360,54 (16)	(16) Correspon a la despesa de un ingres del Programa Innova (160.015,60) i a la facturació a
64160 Projectes varis	52.253,10 (17)	Rankdom Systems
64540 Estada de becaris a l'estranger	24.405,00	
		(17) Correspon a ingressos diversos pre repercussió de costos, facturació de serveis, etc
TOTAL DESPESES	1.875.470,19	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/04

Baixes d'ingressos de 1/5/2004 a 30/6/2004

Concepte	Import	Concepte	Import	Comentaris
87000 Romanents de Tresoreria	-153.511,49	14010 Retribucions bàsiques docents TC	-15.000,00	Abonament retribució no satisfeta
		16000 Quotes socials.	-4.992,00	Abonament retribució no satisfeta
		20001 Despeses funcionament UE	-320,00	
		22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	-31.523,31	Regularització costos personal 2003
		48520 A altres institucions	-77.244,15	Baixa ingres no reconegut per la FPC
		63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	-726,92	
		64160 Projectes varis	-25.100,00	Renuncia ingres per sabatics.
		64919 Transferència de tecnologia CTT	1.394,89	
TOTAL	-153.511,49		-153.511,49	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/04

Traslats de crèdit de 1/5/2004 a 30/6/2004

Despeses			
Concepte	Import origen	Import desti	
12020 Retribucions complementàries docents		11.978,69	
12120 Retribucions complementàries del PAS		956,03	
13110 Retribucions bàsiques del PAS laboral		0,00	
13120 Retribucions complementàries del PAS laboral		6.255,03	
14010 Retribucions bàsiques docents TC		7.385,88	
14020 Retribucions complementàries docents TC		9.292,47	
16000 Quotes socials.		7.747,55	
17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"		0,00	
20001 Despeses funcionament UE	-42.353,86		
20220 Lloguer d'ordinadors		3.312,78	
21200 Manteniment preventiu i correctiu	-6.238,85		
22030 Adquisició fons bibliogràfics	0,00		
22610 Activitats de promoció i Saló Ensenyament	-19.715,60		
22620 Formació del personal acadèmic	-682,21		
22770 Treballs de serveis informàtics	-44.210,58		
22800 Coordinació projectes d'intercanvi	-2.344,06		
22810 Organització de congressos	0,00		
22812 Despeses corrents planificació estratègica		16.500,00	
22830 Mobilitat internacional del PAC	0,00		
22840 Programes de doctorat		342,58	
22844 Programa International Graduate School of Catalonia		3.261,00	
22850 Semestralització i accés als estudiants	0,00		
22860 Avaluació institucional	-30.000,00		
22870 Pla d'informació, orientació i acollida	0,00		
22880 Projectes específics	-401,21		
22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	0,00		
22940 Accions associades a l'activitat docent		21.000,00	
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	-36.030,00		
22960 Convocatòria projecte d'innovació docent.	-392,68		
22970 Programes de millora de la qualitat docent	0,00		
29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions		0,00	
32000 Interessos de préstecs	-4.453.533,71		
32010 Despeses financeres dels comptes corrents	-966,23		
48100 Beques UPC Recerca		0,00	
48150 Becaris docents		0,00	
48160 Becaris factories		27.396,00	
48310 Ajuts per a activ.culturals i esportives		1.500,00	
48400 Intercanvi estudiants		0,00	
48540 Servei d'Orientació, assessorament personal i volunt		0,00	
48610 Programes de cooperació	-4.922,38		
48820 Ajuts prog.doctorat Inter. School of Catalonia	-3.261,00		
62010 Pla de noves construccions		25.660,50	
62070 Actuacions programa estalvi energètic	0,00		
62140 Inversions Tecnològiques	-394.000,00		
62180 Inversions en planificació estratègica de les U.E.		0,00	

Despeses			
Concepte		Import origen	Import desti
62181	Inversions en equipament docent.		0,00
62190	Inversions a curt termini		6.000,00
62210	Projectes equips científics FEDER		394.000,00
62220	Projecte PRISMA		0,00
63011	Inversió en infraestructura de biblioteques		0,00
63020	Inversió pla de seguretat i riscos laborals		0,00
63100	Instal·lació i posada en funcionament d'equips		642,40
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		51.854,87
64160	Projectes varis	-9.567,12	
64500	Personal de suport tècnic		0,00
64700	Altres actuacions de recerca		0,00
91300	Amortització de préstecs		4.453.533,71
Total		-5.048.619,49	5.048.619,49

INFORME – PROPOSTA

El Gerent 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 3.934.665,60€
- Baixes de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import de -187.826,23€
- Traslats de crèdits de despeses per un import de 10.210.227,45€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/04 annex a aquest informe.

Barcelona, 10 de novembre de 2004

EL GERENT,

Antoni Baron Pladevall



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/04

€			
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/7/2004 a 30/9/2004)			
			3.934.665,60
Baixes de crèdits de Despeses vinculats a ingressos			-187.826,23
Trasllats de Crèdit de Despeses	Origen:	-10.210.227,45	
	Destí:	10.210.227,45	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/04

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2004 fins el 30/9/2004)

Concepte

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses vinculats als corresponents ingressos

Ingressos

Descripció	Import (€)	Aspectes rellevants
31240 Doctorat	68.140,00	(1) (1) Correspon íntegrament a la resolució de Becaris FPU de doctorat
32950 Cursos i serveis prestats per unitats estructurals	17.409,57	
32960 Altres serveis	3.255.817,23	(2) (2) Correspon principalment a la facturació dels costos personal del 2n semestre (2.120m€) i la regularització del cost del 1er semestre (170m€) del professorat al CEIB i del 3er trim.
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i altr.bens	13.035,55	del professorat a la FPC (560m€) aprox. D'altres ingressos són els convenis amb l'ICFO
38000 Reinteguments d'exercicis tancats	-266,80	(3) i la Generalitat-UPCnet
39910 Repercussió de costos	61.998,64	(3) Correspon principalment als ingressos per repercussió de les despeses de subministraments a les empreses concessionàries
39930 Altres ingressos. Centralitzat	18.885,00	
40110 Projectes de recerca CICYT	-0,10	
40130 Per a programes d'intercanvi	242,00	
41100 D'organismes autònoms administratius	15.000,00	
45500 De la Generalitat. Altres transferències	118.659,01	(4) (4) Correspon a les Beques formació personal investigador 2004 a la 48810 (88m€) i a la 5a convoc. a anualitat de les Distincions de promoció de recerca (30m€)
47000 D'Empreses privades i altres entitats	15.600,00	
47010 D'Empreses privades	23.289,00	
49000 De la Unió Europea	143.663,56	(5) (5) Correspon a ingressos de Projectes Tempus, Leonardo i ALFA II
54000 Lloguer d'instal.lacions	26.590,19	
55000 Cànon per concessions administratives	6.602,75	
77100 Transferències d'ajuntaments	150.000,00	(6) (6) Correspon íntegrament a l'ingrés pel conveni entre l'Ajuntament de Sant Cugat i la UPC pel projecte d'ampliació de l'Edifici ETSAV
TOTAL INGRESSOS	3.934.665,60	

Despeses		
Descripció	Import (€)	Aspectes rellevants
14020 Retribucions complementàries docents TC	25.100,54	
17010 Pagaments FPC	558.383,53	(7) (7) Correspon a la despesa dels professors a la FPC
17300 Nòmina ICT	15.024,02	
20001 Despeses funcionament UE	276.813,61	(8) (8) Correspon a la despesa del capítol segon descentralitzat
21900 Serveis UPCNET	53.855,17	
22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	1.969,89	
22770 Treballs de serveis informàtics	31.680,04	
22800 Coordinació projectes d'intercanvi	50.242,00	
22810 Organització de congressos	177,52	
22860 Avaluació institucional	-0,10	
22880 Projectes específics	21.902,38	
22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	2.274.381,76	(9) (9) Correspon a la previsió de despesa dels professors al CEIB del 2n semestre
23010 Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	382,27	
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	-145,40	
48140 Ajuts treballs de suport temporal	3.000,00	
48610 Programes CCD	28.329,54	
48620 Programes de cooperació interuniversitària	405,27	
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	88.826,86	(10) (10) Beques pred.Formació pers.Investigador 2004 de la 45500
62180 Inversions en planificació estratègica de les U.E.	150.000,00	(11) (11) Correspon al projecte d'ampliació de l'Edifici ETSAV
62210 Projectes equips científics FEDER	192.558,10	(12) (12) Correspon integrament al Conveni amb ICFO dels Fons FEDER
62970 Inversions edifici Omega i altres	232,65	
63011 Inversió en infraestructura de biblioteques	8.233,74	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	20,18	
64000 Activitats emprenedores	18.448,56	
64160 Projectes varis	66.703,47	(13) (13) Correspon principalment a la 5a convoc. anualitat de les Distincions de promoció
64540 Estada de becaris a l'estranger	68.140,00	(14) de recerca i d'altres projectes específics (14) Correspon integrament a la resolució de Becaris FPU de doctorat
TOTAL DESPESES	3.934.665,60	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/04

Baixes d'ingressos de 1/7/2004 a 30/9/2004

<i>Ingres</i>		<i>Despesa</i>		<i>Comentaris</i>
Concepte	Import	Concepte	Import	
87000 Romanents de Tresoreria	-187.826,23	64109 Subvencions de recerca i formació CTT	-142.200,00	Baixa del CTT per ingressos Ubuntu d'exercicis anteriors ja reconeguts
		64160 Projectes variis	-5.704,42	Baixa per devolució del saldo d'un ingres d'una Accio Integrada d'exercicis anteriors
		64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	-39.921,81	Baixa del CTT per anulació de l'Ajut Imsero Triesfèrica d'exercicis anteriors
TOTAL	-187.826,23		-187.826,23	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/04

Traslats de crèdit de 1/7/2004 a 30/9/2004

Despeses			
Concepte		Import origen	Import desti
12020 Retribucions complementàries docents		0,00	66.563,75
12120 Retribucions complementàries del PAS		0,00	1.974,99
13110 Retribucions bàsiques del PAS laboral		-16.395,89	16.395,89
13120 Retribucions complementàries del PAS laboral		0,00	5.108,73
14020 Retribucions complementàries docents TC		-19.189,56	36.239,61
16000 Quotes socials.		0,00	8.528,74
17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"		0,00	799,68
20001 Despeses funcionament UE		-4.011.089,18	3.895.091,37
21200 Manteniment preventiu i correctiu		-423,21	0,00
21700 Manteniment dels Serveis Informàtics		-8.623,00	381,47
22030 Adquisició fons bibliogràfics		-309.589,20	306.479,87
22060 Carpeta la UPC t'informa		-12,13	0,00
22610 Activitats de promoció i Saló Ensenyament		-237.841,39	220.090,00
22800 Coordinació projectes d'intercanvi		-110.528,20	102,97
22810 Organització de congressos		-60.513,37	60.507,00
22812 Despeses corrents planificació estratègica		-5.000,00	89.240,43
22822 Material fungible beques Ramón y Cajal		-6.191,81	6.031,81
22830 Mobilitat internacional del PAC		-70.116,25	70.116,25
22840 Programes de doctorat		-30.063,91	28.872,86
22860 Avaluació institucional		-42.761,25	42.000,00
22870 Pla d'informació, orientació i acollida		-612,06	0,00
22880 Projectes específics		-4.446,23	974,91
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC		-152.490,67	40.876,34
22960 Convocatòria projecte d'innovació docent.		-151.176,79	225.680,45
22970 Programes de millora de la qualitat docent		-12.631,01	12.121,01
23020 Tribunals de tesis doctorals		-136.417,70	134.987,24
23030 Tribunals de professorat		-317.969,71	197.929,90
23050 Concurs a places docents		-1.468,20	121.468,20
29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions		-38.975,55	38.975,55
32000 Interessos de préstecs		0,00	5.162,05
48100 Beques UPC Recerca		0,00	14.430,00
48310 Ajuts per a activ.culturals i esportives		-6.314,25	5.414,25
48330 Ajuts per a les delegacions d'estudiants		-18.429,33	17.998,57
48400 Intercanvi estudiants		0,00	108.933,75
48540 Servei d'Orientació, assessorament personal i volunt		0,00	15.000,00
48610 Programes de cooperació		-15.000,00	6.000,00
62010 Pla de noves construccions		-3.676.210,84	3.680.269,34
62070 Actuacions programa estalvi energètic		-30.000,00	30.000,00
62140 Inversions Tecnològiques		-35.520,95	29.510,83
62180 Inversions en planificació estratègica de les U.E.		-445.584,73	438.707,05
62220 Projecte PRISMA		-70.039,18	69.261,91
63011 Inversió en infraestructura de biblioteques		-8.400,44	8.328,44
63100 Instal·lació i posada en funcionament d'equips		-56.360,00	56.360,00
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-6.000,00	6.000,00
64160 Projectes varis		-21.129,02	21.129,02
64700 Altres actuacions de recerca		-76.712,44	70.183,22
TOTAL		-10.210.227,45	10.210.227,45

