PROJECTE DE PRESSUPOST 2005

Acord núm. 209/2004 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost 2005, per a la seva ratificació si s'escau pel Consell Social

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 9 de desembre de 2004
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 10 de desembre de 2004

DOCUMENT CG 17/12 2004

Gerència
Desembre 2004

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS. DADES RESUMIDES

P.P.	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Finançament Genèric 2004	Finançament Específic 2004	TOTAL 2004	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**30.218.184,00**	**25.690.393,00**	**55.908.577,00**	**42.907.865,00**	**27.164.916,00**	**70.072.781,00**	**42,0%**	**25,3%**
Article 30. TAXES		790.332,00	45.000,00	835.332,00	884.656,00	0,00	884.656,00	11,9%	5,9%
Article 31. PREUS PÚBLICS		23.483.897,00	1.683.263,00	25.167.160,00	24.198.054,00	2.397.000,00	26.595.054,00	3,0%	5,7%
Article 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS		4.647.945,00	23.884.107,00	28.532.052,00	5.016.145,00	24.684.229,00	29.700.374,00	7,9%	4,1%
Article 33. VENDA DE BÉNS		150.000,00	16.537,00	166.537,00	3.350.000,00	14.437,00	3.364.437,00	2133,3%	1920,2%
Article 39. ALTRES INGRESSOS		1.146.010,00	61.486,00	1.207.496,00	9.459.010,00	69.250,00	9.528.260,00	725,4%	689,1%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**119.955.306,00**	**16.051.063,00**	**136.006.369,00**	**127.984.819,00**	**14.841.051,00**	**142.825.870,00**	**6,7%**	**5,0%**
Article 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		1.270.000,00	2.258.563,00	3.528.563,00	2.078.500,00	2.399.552,00	4.478.052,00	63,7%	26,9%
Article 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS		0,00	28.620,00	28.620,00	0,00	6.856.553,00	6.856.553,00		23857,2%
Article 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES		116.563.159,00	11.778.610,00	128.341.769,00	123.325.119,00	3.563.192,00	126.888.311,00	5,8%	-1,1%
Article 47. D'EMPRESES PRIVADES		2.122.147,00	1.182.674,00	3.304.821,00	2.581.200,00	1.166.000,00	3.747.200,00	21,6%	13,4%
Article 48. DE PARTICULARS		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,0%
Article 49. DE L'EXTERIOR		0,00	742.596,00	742.596,00	0,00	795.754,00	795.754,00		7,2%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		**650.000,00**	**407.233,00**	**1.057.233,00**	**273.400,00**	**384.686,00**	**658.086,00**	**-57,9%**	**-37,8%**
Article 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS		360.000,00	0,00	360.000,00	73.400,00	0,00	73.400,00	-79,6%	-79,6%
Article 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES		250.000,00	268.796,00	518.796,00	190.000,00	256.900,00	446.900,00	-24,0%	-13,9%
Article 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS		40.000,00	138.437,00	178.437,00	10.000,00	127.786,00	137.786,00	-75,0%	-22,8%
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**1.800.000,00**	**31.636.382,00**	**33.436.382,00**	**4.729.571,00**	**48.900.973,00**	**53.630.544,00**	**162,8%**	**60,4%**
Article 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		1.800.000,00	10.975.000,00	12.775.000,00	2.729.571,00	11.912.630,00	14.642.201,00	51,6%	14,6%
Article 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES		0,00	4.009.382,00	4.009.382,00	0,00	23.404.343,00	23.404.343,00		483,7%
Article 77. D'EMPRESES I AJUNTAMENTS		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		-71,4%
Article 79. DE L'EXTERIOR		0,00	9.652.000,00	9.652.000,00	0,00	13.584.000,00	13.584.000,00		40,7%
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		**1.717.947,00**	**0,00**	**1.717.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,0%**	**-100,0%**
CAPÍTOL 9. PRÉSTECS		**0,00**	**14.709.130,00**	**14.709.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-100,0%**
TOTAL INGRESSOS		**154.341.437,00**	**88.494.201,00**	**242.835.638,00**	**175.895.655,00**	**91.291.626,00**	**267.187.281,00**	**13,97%**	**10,03%**

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS. DETALL DE LES PARTIDES

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2004	Finançament Específic 2004	TOTAL 2004	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**30.218.184,00**	**25.690.393,00**	**55.908.577,00**	**42.907.865,00**	**27.164.916,00**	**70.072.781,00**	**42,0%**	**25,3%**
ARTICLE 30. TAXES		**790.332,00**	**45.000,00**	**835.332,00**	**884.656,00**	**0,00**	**884.656,00**	**11,9%**	**5,9%**
309	**Taxes de secretaria**	**790.332,00**	**45.000,00**	**835.332,00**	**884.656,00**	**0,00**	**884.656,00**	**11,9%**	**5,9%**
309.00	*Taxes de secretaria*	*790.332,00*	*45.000,00*	*835.332,00*	*884.656,00*	*0,00*	*884.656,00*	*11,9%*	*5,9%*
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS		**23.483.897,00**	**1.683.263,00**	**25.167.160,00**	**24.198.054,00**	**2.397.000,00**	**26.595.054,00**	**3,0%**	**5,7%**
312	**Preus Públics**	**23.473.697,00**	**1.353.263,00**	**24.826.960,00**	**24.198.054,00**	**1.977.000,00**	**26.175.054,00**	**3,1%**	**5,4%**
312.10	*Preus de matrícula*	*18.367.493,00*	*242.000,00*	*18.609.493,00*	*18.784.456,00*	*242.000,00*	*19.026.456,00*	*2,3%*	*2,2%*
312.20	*Matrícules de becaris*	*3.147.800,00*	*412.000,00*	*3.559.800,00*	*3.225.995,00*	*412.000,00*	*3.637.995,00*	*2,5%*	*2,2%*
312.30	*Matrícules d'escoles adscrites*	*280.901,00*	*83.000,00*	*363.901,00*	*256.051,00*	*83.000,00*	*339.051,00*	*-8,8%*	*-6,8%*
312.40	*Doctorat*	*1.563.339,00*	*0,00*	*1.563.339,00*	*1.712.707,00*	*0,00*	*1.712.707,00*	*9,6%*	*9,6%*
312.70	*Titulacions pròpies*	*114.164,00*	*616.263,00*	*730.427,00*	*218.845,00*	*1.240.000,00*	*1.458.845,00*	*91,7%*	*99,7%*
319	**Altres Preus Públics**	**10.200,00**	**330.000,00**	**340.200,00**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**-100,0%**	**23,5%**
319.10	*Matrícula COU-PAAU i batxillerat de la reforma*	*0,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*0,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*#¡DIV/0!*	*27,3%*
319.20	*Més grans de 25 anys*	*10.200,00*	*0,00*	*10.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,0%*	*-100,0%*
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS		**4.647.945,00**	**23.884.107,00**	**28.532.052,00**	**5.016.145,00**	**24.684.229,00**	**29.700.374,00**	**7,9%**	**4,1%**
329	**Prestació de Serveis**	**4.647.945,00**	**23.884.107,00**	**28.532.052,00**	**5.016.145,00**	**24.684.229,00**	**29.700.374,00**	**7,9%**	**4,1%**
329.10	*Convenis, cursos i serveis*	*0,00*	*19.751.000,00*	*19.751.000,00*	*0,00*	*20.574.000,00*	*20.574.000,00*	*#¡DIV/0!*	*4,2%*
329.20	*Overhead CTT*	*3.411.900,00*	*171.100,00*	*3.583.000,00*	*3.761.500,00*	*177.500,00*	*3.939.000,00*	*10,2%*	*9,9%*
329.30	*Convenis de cooperació educativa*	*1.194.645,00*	*2.366.277,00*	*3.560.922,00*	*1.194.645,00*	*2.366.277,00*	*3.560.922,00*	*0,0%*	*0,0%*
329.40	*Altres cursos*	*41.400,00*	*372.600,00*	*414.000,00*	*60.000,00*	*240.000,00*	*300.000,00*	*44,9%*	*-27,5%*
329.50	*Cursos i serveis prestats per unitats*	*0,00*	*1.213.561,00*	*1.213.561,00*	*0,00*	*1.310.383,00*	*1.310.383,00*	*#¡DIV/0!*	*8,0%*
329.60	*Altres serveis*	*0,00*	*9.569,00*	*9.569,00*	*0,00*	*16.069,00*	*16.069,00*	*#¡DIV/0!*	*67,9%*
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS		**150.000,00**	**16.537,00**	**166.537,00**	**3.350.000,00**	**14.437,00**	**3.364.437,00**	**2133,3%**	**1920,2%**
330	**Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns**	**150.000,00**	**16.537,00**	**166.537,00**	**3.350.000,00**	**14.437,00**	**3.364.437,00**	**2133,3%**	**1920,2%**
330.00	*Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns*	*150.000,00*	*16.537,00*	*166.537,00*	*150.000,00*	*14.437,00*	*164.437,00*	*0,0%*	*-1,3%*
330.10	*Productes i serveis TIC*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.200.000,00*	*0,00*	*3.200.000,00*	*#¡DIV/0!*	*#¡DIV/0!*
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		**1.146.010,00**	**61.486,00**	**1.207.496,00**	**9.459.010,00**	**69.250,00**	**9.528.260,00**	**725,4%**	**689,1%**
399	**Altres Ingressos**	**1.146.010,00**	**61.486,00**	**1.207.496,00**	**9.459.010,00**	**69.250,00**	**9.528.260,00**	**725,4%**	**689,1%**
399.10	*Repercussió de costos*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*700.000,00*	*0,00*	*700.000,00*		
399.20	*Ràpels de compres*	*6.010,00*	*0,00*	*6.010,00*	*6.010,00*	*0,00*	*6.010,00*		
399.30	*Altres ingressos*	*740.000,00*	*61.486,00*	*801.486,00*	*1.703.000,00*	*69.250,00*	*1.772.250,00*	*130,1%*	*121,1%*
399.40	*Ingressos extraordinaris*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.050.000,00*	*0,00*	*7.050.000,00*		*#¡DIV/0!*
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**119.955.306,00**	**16.051.063,00**	**136.006.369,00**	**127.984.819,00**	**14.841.051,00**	**142.825.870,00**	**6,7%**	**5,0%**
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		**1.270.000,00**	**2.258.563,00**	**3.528.563,00**	**2.078.500,00**	**2.399.552,00**	**4.478.052,00**	**63,7%**	**26,9%**
401	**De l'Administració de l'Estat**	**1.270.000,00**	**2.258.563,00**	**3.528.563,00**	**2.078.500,00**	**2.399.552,00**	**4.478.052,00**	**63,7%**	**26,9%**
401.10	*Transferències diverses de l'Estat*	*0,00*	*2.097.286,00*	*2.097.286,00*	*0,00*	*2.162.150,00*	*2.162.150,00*		*3,1%*
401.20	*Projectes MEC. Overhead*	*1.270.000,00*	*0,00*	*1.270.000,00*	*1.378.500,00*	*0,00*	*1.378.500,00*	*8,5%*	*8,5%*
ARTICL	**2dA1**	**0,00**	**28.620,00**	**28.620,00**	**0,00**	**6.856.553,00**	**6.856.553,00**		**23857,2%**
401.30	*Programes d'intercanvi*	*0,00*	*161.277,00*	*161.277,00*	*0,00*	*237.402,00*	*237.402,00*		*47,2%*
401.40	*Ajuts per EEEs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*700.000,00*		
411	**D'organismes autònoms adminsitratius**	**0,00**	**28.620,00**	**28.620,00**	**0,00**	**29.479,00**	**29.479,00**		**3,0%**
411.00	*D'organismes autònoms administratius*	*0,00*	*28.620,00*	*28.620,00*	*0,00*	*29.479,00*	*29.479,00*		*3,0%*

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS. DETALL DE LES PARTIDES

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2004	Finançament Específic 2004	TOTAL 2004	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
412	**D'altres organismes autònoms adminsitratius**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.827.074,00**	**6.827.074,00**		
412.00	*D'altres organismes autònoms administratius*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.827.074,00*	*6.827.074,00*		
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES		**116.563.159,00**	**11.778.610,00**	**128.341.769,00**	**123.325.119,00**	**3.563.192,00**	**126.888.311,00**	**5,8%**	**-1,1%**
452	**De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries**	**109.384.092,00**	**0,00**	**109.384.092,00**	**114.639.495,00**	**49.000,00**	**114.688.495,00**	**4,8%**	**4,8%**
452.00	*De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries*	*109.384.092,00*	*0,00*	*109.384.092,00*	*114.639.495,00*	*49.000,00*	*114.688.495,00*	*4,8%*	*4,8%*
453	**De la Generalitat (DURSI). Atebcions extraordinàries**	**6.507.928,00**	**10.187.000,00**	**16.694.928,00**	**8.054.485,00**	**630.000,00**	**8.684.485,00**	**23,8%**	**-48,0%**
453.10	*Atencions extraordinàries: Càrrega financera*	*0,00*	*10.187.000,00*	*10.187.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*		*-99,7%*
453.20	*Atencions extraordinaries: ContractePrograma i aplicació de la LU*	*6.507.928,00*	*0,00*	*6.507.928,00*	*8.054.485,00*	*600.000,00*	*8.654.485,00*	*23,8%*	*33,0%*
455	**De la Generalitat. Altres transferències**	**671.139,00**	**1.591.610,00**	**2.262.749,00**	**631.139,00**	**2.884.192,00**	**3.515.331,00**	**-6,0%**	**55,4%**
455.00	*De la Generalitat. Altres transferències*	*671.139,00*	*1.591.610,00*	*2.262.749,00*	*631.139,00*	*2.884.192,00*	*3.515.331,00*	*-6,0%*	*55,4%*
ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES		**2.122.147,00**	**1.182.674,00**	**3.304.821,00**	**2.581.200,00**	**1.166.000,00**	**3.747.200,00**	**21,6%**	**13,4%**
470	**D'empreses privades i altres entitats**	**2.122.147,00**	**1.182.674,00**	**3.304.821,00**	**2.581.200,00**	**1.166.000,00**	**3.747.200,00**	**21,6%**	**13,4%**
470.10	*D'empreses privades i altres entitats*	*823.387,00*	*40.674,00*	*864.061,00*	*950.000,00*	*24.000,00*	*974.000,00*	*15,4%*	*12,7%*
470.20	*Aportació d'ens vinculats de docéncia (FUPC)*	*450.760,00*	*0,00*	*450.760,00*	*480.000,00*	*0,00*	*480.000,00*	*6,5%*	*6,5%*
470.21	*Aportació ens vinculats de recerca*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*282.000,00*	*0,00*	*282.000,00*		
470.30	*Càtedres d'empreses i projecte UPC21*	*848.000,00*	*1.142.000,00*	*1.990.000,00*	*869.200,00*	*1.142.000,00*	*2.011.200,00*	*2,5%*	*1,1%*
ARTICLE 48. DE PARTICULARS		**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**0,0%**
480	**D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**0,0%**
480.00	*D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*		*0,0%*
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR		**0,00**	**742.596,00**	**742.596,00**	**0,00**	**795.754,00**	**795.754,00**		**7,2%**
490	**De la Unió Europea**	**0,00**	**742.596,00**	**742.596,00**	**0,00**	**795.754,00**	**795.754,00**		**7,2%**
490.00	*De la Unió Europea*	*0,00*	*742.596,00*	*742.596,00*	*0,00*	*795.754,00*	*795.754,00*		*7,2%*
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		**650.000,00**	**407.233,00**	**1.057.233,00**	**273.400,00**	**384.686,00**	**658.086,00**	**-57,9%**	**-37,8%**
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS		**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**-79,6%**	**-79,6%**
520	**Interessos de comptes corrents**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-86,7%**	**-86,7%**
520.00	*Interessos de comptes corrents*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*-86,7%*	*-86,7%*
521	**Interessos d'altres inversions financeres**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**33.400,00**	**0,00**	**33.400,00**	**-44,3%**	**-44,3%**
521.00	*Interessos d'altres inversions financeres*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*33.400,00*	*0,00*	*33.400,00*	*-44,3%*	*-44,3%*
ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES		**250.000,00**	**268.796,00**	**518.796,00**	**190.000,00**	**256.900,00**	**446.900,00**	**-24,0%**	**-13,9%**
540	**Lloguers d'instal·lacions**	**250.000,00**	**268.796,00**	**518.796,00**	**190.000,00**	**256.900,00**	**446.900,00**	**-24,0%**	**-13,9%**
540.00	*Lloguers d'instal·lacions*	*250.000,00*	*268.796,00*	*518.796,00*	*190.000,00*	*256.900,00*	*446.900,00*	*-24,0%*	*-13,9%*
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS		**40.000,00**	**138.437,00**	**178.437,00**	**10.000,00**	**127.786,00**	**137.786,00**	**-75,0%**	**-22,8%**
550	**Cànons**	**0,00**	**138.437,00**	**138.437,00**	**0,00**	**127.786,00**	**127.786,00**		**-7,7%**
550.00	*Cànons*	*0,00*	*138.437,00*	*138.437,00*	*0,00*	*127.786,00*	*127.786,00*		*-7,7%*
551	**Altres concessions i aprofitaments**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-75,0%**	**-75,0%**
551.00	*Altres concessions i aprofitaments*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*-75,0%*	*-75,0%*
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**1.800.000,00**	**31.636.382,00**	**33.436.382,00**	**4.729.571,00**	**48.900.973,00**	**53.630.544,00**	**162,8%**	**60,4%**
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		**1.800.000,00**	**10.975.000,00**	**12.775.000,00**	**2.729.571,00**	**11.912.630,00**	**14.642.201,00**	**51,6%**	**14,6%**
701	**De l'Administració de l'Estat**	**1.800.000,00**	**10.975.000,00**	**12.775.000,00**	**2.729.571,00**	**11.912.630,00**	**14.642.201,00**	**51,6%**	**14,6%**
701.10	*Del MEC*	*0,00*	*10.975.000,00*	*10.975.000,00*	*0,00*	*11.912.630,00*	*11.912.630,00*		*8,5%*
701.30	*Del Ministeri d'Industria*	*1.800.000,00*	*0,00*	*1.800.000,00*	*2.729.571,00*	*0,00*	*2.729.571,00*	*51,6%*	*51,6%*

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS. DETALL DE LES PARTIDES

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2004	Finançament Específic 2004	TOTAL 2004	Finançament Genèric 2005	Finançament Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES		**0,00**	**4.009.382,00**	**4.009.382,00**	**0,00**	**23.404.343,00**	**23.404.343,00**		**483,7%**
751	**De la Generalitat per a recerca**	**0,00**	**4.009.382,00**	**4.009.382,00**	**0,00**	**4.009.382,00**	**4.009.382,00**		**0,0%**
751.00	*De la Generalitat per a recerca*	*0,00*	*4.009.382,00*	*4.009.382,00*	*0,00*	*4.009.382,00*	*4.009.382,00*		*0,0%*
752	**De la Generalitat per a amortitzacions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.114.605,00**	**3.114.605,00**		
752.00	*De la Generalitat per a amortizacions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.114.605,00*	*3.114.605,00*		
753	**De la Generalitat per a inversions (PIU)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.280.356,00**	**16.280.356,00**		
753.00	*De la Generalitat per a inversions (PIU)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.280.356,00*	*16.280.356,00*		
ARTICLE 77. D'EMPRESES I AJUNTAMENTS		**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**		**-71,4%**
772	**De la Diputació de Barcelona**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**		**-71,4%**
772.00	*De la Diputació de Barcelona*	*0,00*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*		*-71,4%*
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR		**0,00**	**9.652.000,00**	**9.652.000,00**	**0,00**	**13.584.000,00**	**13.584.000,00**		**40,7%**
790	**De la Unió Europea per a recerca**	**0,00**	**9.652.000,00**	**9.652.000,00**	**0,00**	**13.584.000,00**	**13.584.000,00**		**40,7%**
790.10	*De la unió europea per a recerca*	*0,00*	*5.800.000,00*	*5.800.000,00*	*0,00*	*8.584.000,00*	*8.584.000,00*		*48,0%*
790.20	*De la Unió Europea per a infraestructura*	*0,00*	*3.852.000,00*	*3.852.000,00*	*0,00*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*		*29,8%*
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		**1.717.947,00**	**0,00**	**1.717.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,0%**	**-100,0%**
ARTICLE 87. ROMANENTS		**1.717.947,00**	**0,00**	**1.717.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,0%**	**-100,0%**
870	**Romanents de Tresoreria**	**1.717.947,00**	**0,00**	**1.717.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,0%**	**-100,0%**
870.00	*Romanents de Tresoreria*	*1.717.947,00*	*0,00*	*1.717.947,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,0%*	*-100,0%*
CAPÍTOL 9. PRÉSTECS		**0,00**	**14.709.130,00**	**14.709.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-100,0%**
ARTICLE 91. PRÉSTECS REBUTS		**0,00**	**14.709.130,00**	**14.709.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-100,0%**
910	**Préstecs rebuts**	**0,00**	**14.709.130,00**	**14.709.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-100,0%**
910.00	*Préstecs rebuts*	*0,00*	*14.709.130,00*	*14.709.130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*-100,0%*
	TOTAL D'INGRESSOS	**154.341.437,00**	**88.494.201,00**	**242.835.638,00**	**175.895.655,00**	**91.291.626,00**	**267.187.281,00**	**13,97%**	**10,03%**

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DADES RESUMIDES

	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		**114.477.869,00**	**2.102.328,00**	**116.580.197,00**	**128.881.066,00**	**9.344.825,00**	**138.225.891,00**	**12,58%**	**18,57%**
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		**33.213.888,00**	**6.437.834,00**	**39.651.722,00**	**36.611.541,00**	**7.431.201,00**	**44.042.742,00**	**10,23%**	**11,07%**
Despeses de GESTIÓ DESCENTRALITZADA		**6.580.304,00**	**3.586.151,00**	**10.166.455,00**	**7.211.118,00**	**2.650.036,00**	**9.861.154,00**	9,6%	-3,0%
2dA	Unitats Bàsiques	4.886.646,00	3.196.151,00	8.082.797,00	5.479.194,00	2.170.036,00	7.649.230,00	12,1%	-5,4%
2dB	Serveis Generals	250.000,00	0,00	250.000,00	256.250,00	0,00	256.250,00	2,5%	2,5%
2dC	Unitats funcionals	79.604,00	0,00	79.604,00	81.594,00	0,00	81.594,00	2,5%	2,5%
2dD	Altres unitats	1.364.054,00	390.000,00	1.754.054,00	1.394.080,00	480.000,00	1.874.080,00	2,2%	6,8%
Despeses de GESTIÓ CENTRALITZADA		**26.633.584,00**	**2.851.683,00**	**29.485.267,00**	**29.400.423,00**	**4.781.165,00**	**34.181.588,00**	**10,4%**	**15,9%**
Article 20. LLOGUERS I CÀNONS		222.101,00	28.620,00	250.721,00	161.604,00	29.479,00	191.083,00	-27,2%	-23,8%
Article 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		4.056.055,00	0,00	4.056.055,00	4.947.453,00	0,00	4.947.453,00	22,0%	22,0%
Article 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		21.753.098,00	2.823.063,00	24.576.161,00	23.664.369,00	4.751.686,00	28.416.055,00	8,8%	15,6%
Article 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		407.330,00	0,00	407.330,00	426.147,00	0,00	426.147,00	4,6%	4,6%
Article 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ		195.000,00	0,00	195.000,00	200.850,00	0,00	200.850,00	3,0%	3,0%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		**186.500,00**	**10.187.000,00**	**10.373.500,00**	**165.000,00**	**30.000,00**	**195.000,00**	**-11,53%**	**-98,12%**
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**1.840.799,00**	**1.654.600,00**	**3.495.399,00**	**2.233.041,00**	**2.773.127,00**	**5.006.168,00**	**21,31%**	**43,22%**
CAPÍTOL 6. INVERSIONS		**4.597.381,00**	**68.112.439,00**	**72.709.820,00**	**6.775.436,00**	**68.597.868,00**	**75.373.304,00**	**47,38%**	**3,66%**
Article 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS		2.695.738,00	25.626.424,00	28.322.162,00	4.882.744,00	21.578.650,00	26.461.394,00	81,1%	-6,6%
Article 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ		1.228.268,00	287.706,00	1.515.974,00	1.240.403,00	54.706,00	1.295.109,00	1,0%	-14,6%
Article 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA		673.375,00	42.198.309,00	42.871.684,00	652.289,00	46.964.512,00	47.616.801,00	-3,1%	11,1%
CAPÍTOL 8 . ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00%**	**-100,00%**
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229.571,00**	**3.114.605,00**	**4.344.176,00**		
TOTAL DESPESES		**154.341.437,00**	**88.494.201,00**	**242.835.638,00**	**175.895.655,00**	**91.291.626,00**	**267.187.281,00**	**13,97%**	**10,03%**

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DETALL DE LES PARTIDES.

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		**114.477.869,00**	**2.102.328,00**	**116.580.197,00**	**128.881.066,00**	**9.344.825,00**	**138.225.891,00**	**12,6%**	**18,6%**
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS		**1.263.493,00**	**0,00**	**1.263.493,00**	**1.254.895,00**	**0,00**	**1.254.895,00**	-0,7%	-0,7%
101	**Càrrecs acadèmics**	**864.364,00**	**0,00**	**864.364,00**	**760.596,00**	**0,00**	**760.596,00**	-12,0%	-12,0%
	101.10 Càrrecs acadèmics	*864.364,00*	*0,00*	*864.364,00*	*760.596,00*	*0,00*	*760.596,00*	*-12,0%*	*-12,0%*
104	**Complement de càrrecs acadèmics**	**399.129,00**	**0,00**	**399.129,00**	**494.299,00**	**0,00**	**494.299,00**	23,8%	23,8%
	104.00 Complement de càrrecs acadèmics	*399.129,00*	*0,00*	*399.129,00*	*494.299,00*	*0,00*	*494.299,00*	*23,8%*	*23,8%*
ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI		**71.946.212,00**	**0,00**	**71.946.212,00**	**75.877.097,00**	**78.250,00**	**75.955.347,00**	5,5%	5,6%
120	**Retribucions dels funcionaris docents**	**56.831.403,00**	**0,00**	**56.831.403,00**	**58.316.702,00**	**78.250,00**	**58.394.952,00**	2,6%	2,8%
	120.10 Retribucions bàsiques docents	*26.432.383,00*	*0,00*	*26.432.383,00*	*26.100.253,00*	*78.250,00*	*26.178.503,00*	*-1,3%*	*-1,0%*
	120.20 Retribucions complementàries docents	*30.399.020,00*	*0,00*	*30.399.020,00*	*32.216.449,00*	*0,00*	*32.216.449,00*	*6,0%*	*6,0%*
121	**Retribucions dels funcionaris PAS**	**15.114.809,00**	**0,00**	**15.114.809,00**	**17.560.395,00**	**0,00**	**17.560.395,00**	16,2%	16,2%
	121.10 Retribucions bàsiques del PAS	*7.123.908,00*	*0,00*	*7.123.908,00*	*7.978.650,00*	*0,00*	*7.978.650,00*	*12,0%*	*12,0%*
	121.20 Retribucions complementàries del PAS	*7.990.901,00*	*0,00*	*7.990.901,00*	*9.581.745,00*	*0,00*	*9.581.745,00*	*19,9%*	*19,9%*
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL		**18.872.401,00**	**0,00**	**18.872.401,00**	**23.345.248,00**	**0,00**	**23.345.248,00**	23,7%	23,7%
130	**Retribucions del personal d'investigació**	**1.685.403,00**	**0,00**	**1.685.403,00**	**1.647.396,00**	**0,00**	**1.647.396,00**	-2,3%	-2,3%
	130.10 Retribucions bàsiques del personal investigador	*1.371.881,00*	*0,00*	*1.371.881,00*	*1.189.384,00*	*0,00*	*1.189.384,00*	*-13,3%*	*-13,3%*
	130.20 Retribucions complementàries del personal investigador	*313.522,00*	*0,00*	*313.522,00*	*458.012,00*	*0,00*	*458.012,00*	*46,1%*	*46,1%*
131	**Retribucions del PAS laboral**	**17.186.998,00**	**0,00**	**17.186.998,00**	**21.697.852,00**	**0,00**	**21.697.852,00**	26,2%	26,2%
	131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	*14.995.674,00*	*0,00*	*14.995.674,00*	*15.520.639,00*	*0,00*	*15.520.639,00*	*3,5%*	*3,5%*
	131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	*2.191.324,00*	*0,00*	*2.191.324,00*	*6.177.213,00*	*0,00*	*6.177.213,00*	*181,9%*	*181,9%*
ARTICLE 14. PERSONAL CONTRACTAT		**10.795.868,00**	**0,00**	**10.795.868,00**	**13.070.776,00**	**0,00**	**13.070.776,00**	21,1%	21,1%
140	**Retribucions de personal docent**	**10.795.868,00**	**0,00**	**10.795.868,00**	**13.070.776,00**	**0,00**	**13.070.776,00**	21,1%	21,1%
	140.10 Retribucions bàsiques docents	*6.356.277,00*	*0,00*	*6.356.277,00*	*8.761.444,00*	*0,00*	*8.761.444,00*	*37,8%*	*37,8%*
	140.20 Retribucions complementàries docents	*4.439.591,00*	*0,00*	*4.439.591,00*	*4.309.332,00*	*0,00*	*4.309.332,00*	*-2,9%*	*-2,9%*
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS		**11.539.895,00**	**0,00**	**11.539.895,00**	**15.213.050,00**	**0,00**	**15.213.050,00**	31,8%	31,8%
160	**Quotes socials**	**11.539.895,00**	**0,00**	**11.539.895,00**	**15.213.050,00**	**0,00**	**15.213.050,00**	31,8%	31,8%
	160.00 Quotes socials	*11.539.895,00*	*0,00*	*11.539.895,00*	*15.213.050,00*	*0,00*	*15.213.050,00*	*31,8%*	*31,8%*
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL		**60.000,00**	**2.102.328,00**	**2.162.328,00**	**120.000,00**	**9.266.575,00**	**9.386.575,00**	100,0%	334,1%
170	**Repercusió costos professorat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.827.074,00**	**6.827.074,00**		
	170.10 Retribucions básiques i complementàries	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.827.074,00*	*6.827.074,00*		
175	**Millores de personal**	**60.000,00**	**2.102.328,00**	**2.162.328,00**	**120.000,00**	**2.439.501,00**	**2.559.501,00**	100,0%	18,4%
	175.00 Convocatòria beques "Ramon y Cajal"	*0,00*	*2.102.328,00*	*2.102.328,00*	*0,00*	*2.439.501,00*	*2.439.501,00*		*16,0%*
	175.10 Fons social	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*100,0%*	*100,0%*
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		**33.213.888,00**	**6.437.834,00**	**39.651.722,00**	**36.611.541,00**	**7.431.201,00**	**44.042.742,00**	**10,2%**	**11,1%**
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA		**6.580.304,00**	**3.586.151,00**	**10.166.455,00**	**7.211.118,00**	**2.650.036,00**	**9.861.154,00**	**9,6%**	**-3,0%**
2dA	**Unitats bàsiques**	**4.886.646,00**	**3.196.151,00**	**8.082.797,00**	**5.479.194,00**	**2.170.036,00**	**7.649.230,00**	12,1%	-5,4%
	2dA1 Unitats Bàsiques	*4.481.646,00*	*0,00*	*4.481.646,00*	*5.274.330,00*	*2.170.036,00*	*7.444.366,00*	*17,7%*	*66,1%*
	2dA1 Per ingressos procedents dels Convenis de Cooperació Educativa UB	*0,00*	*2.283.551,00*	*2.283.551,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*-100,0%*
	2dA2 Component específic Planificació Estratègica UB	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*178.864,00*	*0,00*	*178.864,00*	*19,2%*	*19,2%*
	2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	*255.000,00*	*912.600,00*	*1.167.600,00*	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*-89,8%*	*-97,8%*

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DETALL DE LES PARTIDES.

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
2dB	**Serveis Generals**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**256.250,00**	**0,00**	**256.250,00**	2,5%	2,5%
	2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*256.250,00*	*0,00*	*256.250,00*	*2,5%*	*2,5%*
2dC	**Unitats funcionals**	**79.604,00**	**0,00**	**79.604,00**	**81.594,00**	**0,00**	**81.594,00**	2,5%	2,5%
	2dC0.160 Campus Nord	*43.874,00*	*0,00*	*43.874,00*	*44.971,00*	*0,00*	*44.971,00*	*2,5%*	*2,5%*
	2dC0.170 Campus Terrassa	*35.730,00*	*0,00*	*35.730,00*	*36.623,00*	*0,00*	*36.623,00*	*2,5%*	*2,5%*
2dD	**Altres unitats**	**1.364.054,00**	**390.000,00**	**1.754.054,00**	**1.394.080,00**	**480.000,00**	**1.874.080,00**	2,2%	6,8%
	2dD.112 Coordinació de Proves d'Acces a la Universitat	*0,00*	*330.000,00*	*330.000,00*	*0,00*	*420.000,00*	*420.000,00*		*27,3%*
	2dD.115 Organitzacions de personal	*18.151,00*	*0,00*	*18.151,00*	*18.605,00*	*0,00*	*18.605,00*	*2,5%*	*2,5%*
	2dD.120 Consell Social	*420.708,00*	*0,00*	*420.708,00*	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*	*7,0%*	*7,0%*
	2dD.140 Consell d'Estudiants	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
	2dD.150 Gestió Transferència Tecnologia	*885.000,00*	*0,00*	*885.000,00*	*885.000,00*	*0,00*	*885.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
	2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*		*0,0%*
	2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	*20.195,00*	*0,00*	*20.195,00*	*20.475,00*	*0,00*	*20.475,00*	*1,4%*	*1,4%*
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		**222.101,00**	**28.620,00**	**250.721,00**	**161.604,00**	**29.479,00**	**191.083,00**	**-27,2%**	**-23,8%**
202	**Lloguer d'instal·lacions**	**222.101,00**	**28.620,00**	**250.721,00**	**161.604,00**	**29.479,00**	**191.083,00**	-27,2%	-23,8%
	202.10 Lloguer d'instal·lacions	*60.101,00*	*28.620,00*	*88.721,00*	*61.604,00*	*29.479,00*	*91.083,00*	*2,5%*	*2,7%*
	202.20 Lloguer ordinadors	*162.000,00*	*0,00*	*162.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*-38,3%*	*-38,3%*
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		**4.056.055,00**	**0,00**	**4.056.055,00**	**4.947.453,00**	**0,00**	**4.947.453,00**	**22,0%**	**22,0%**
212	**Manteniment d'edificis**	**2.465.903,00**	**0,00**	**2.465.903,00**	**2.712.493,00**	**0,00**	**2.712.493,00**	10,0%	10,0%
	212.00 Manteniment preventiu i correctiu	*2.465.903,00*	*0,00*	*2.465.903,00*	*2.712.493,00*	*0,00*	*2.712.493,00*	*10,0%*	*10,0%*
217	**Manteniment dels Serveis Informàtics**	**1.590.152,00**	**0,00**	**1.590.152,00**	**2.234.960,00**	**0,00**	**2.234.960,00**	40,6%	40,6%
	217.00 Coordinació de serveis informàtics	*290.152,00*	*0,00*	*290.152,00*	*234.960,00*	*0,00*	*234.960,00*	*-19,0%*	*-19,0%*
	217.10 Manteniment d'equips informàtics	*1.300.000,00*	*0,00*	*1.300.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*53,8%*	*53,8%*
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		**21.753.098,00**	**2.823.063,00**	**24.576.161,00**	**23.664.369,00**	**4.751.686,00**	**28.416.055,00**	**8,8%**	**15,6%**
220	**Material d'oficina i publicacions**	**1.342.235,00**	**45.000,00**	**1.387.235,00**	**1.496.688,00**	**0,00**	**1.496.688,00**	11,5%	7,9%
	220.00 Material d'oficina	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
	220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics	*983.181,00*	*0,00*	*983.181,00*	*1.130.658,00*	*0,00*	*1.130.658,00*	*15,0%*	*15,0%*
	220.60 Carpeta "la UPC t'informa"	*94.254,00*	*0,00*	*94.254,00*	*96.610,00*	*0,00*	*96.610,00*	*2,5%*	*2,5%*
	220.61 Edició de Títols	*184.800,00*	*45.000,00*	*229.800,00*	*189.420,00*	*0,00*	*189.420,00*	*2,5%*	*-17,6%*
221	**Subministraments**	**2.865.305,00**	**0,00**	**2.865.305,00**	**3.143.335,00**	**0,00**	**3.143.335,00**	9,7%	9,7%
	221.00 Subministraments energètics	*2.780.305,00*	*0,00*	*2.780.305,00*	*3.058.335,00*	*0,00*	*3.058.335,00*	*10,0%*	*10,0%*
	221.40 Altres subministraments	*85.000,00*	*0,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00*	*85.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
222	**Comunicacions: correu i missatgeria**	**1.414.800,00**	**0,00**	**1.414.800,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	27,2%	27,2%
	222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques	*1.300.000,00*	*0,00*	*1.300.000,00*	*1.600.000,00*	*0,00*	*1.600.000,00*	*23,1%*	*23,1%*
	222.10 Correu i missatgeria	*114.800,00*	*0,00*	*114.800,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*74,2%*	*74,2%*
224	**Primes d'assegurances**	**134.594,00**	**0,00**	**134.594,00**	**138.632,00**	**0,00**	**138.632,00**	3,0%	3,0%
	224.00 Prima d'assegurances	*134.594,00*	*0,00*	*134.594,00*	*138.632,00*	*0,00*	*138.632,00*	*3,0%*	*3,0%*
225	**Tributs i impostos**	**224.195,00**	**0,00**	**224.195,00**	**226.175,00**	**0,00**	**226.175,00**	0,9%	0,9%
	225.00 Tributs i impostos	*224.195,00*	*0,00*	*224.195,00*	*226.175,00*	*0,00*	*226.175,00*	*0,9%*	*0,9%*
226	**Despeses diverses**	**578.251,00**	**1.232.433,00**	**1.810.684,00**	**709.408,00**	**2.436.170,00**	**3.145.578,00**	22,7%	73,7%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DETALL DE LES PARTIDES.

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
226.00	Actes acadèmics i de representació	60.101,00	0,00	60.101,00	61.604,00	0,00	61.604,00	2,5%	2,5%
226.10	Getió de titulacions pròpies		616.263,00	616.263,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00		101,2%
226.20	Formació del PDI i PAS	318.150,00	0,00	318.150,00	326.104,00	580.000,00	906.104,00	2,5%	184,8%
226.30	Formació docent de l'ICE	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00		
226.40	Comunicació Institucional i Promoció	200.000,00	0,00	200.000,00	237.100,00	0,00	237.100,00	18,6%	18,6%
226.62	Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions públiques)	0,00	616.170,00	616.170,00	0,00	616.170,00	616.170,00		0,0%
227	**Treballs realitzats per altres empreses**	**13.615.086,00**	**0,00**	**13.615.086,00**	**14.216.063,00**	**0,00**	**14.216.063,00**	4,4%	4,4%
227.00	Treballs de neteja i vigilància	6.722.086,00	0,00	6.722.086,00	7.315.338,00	0,00	7.315.338,00	8,8%	8,8%
227.60	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	143.000,00	0,00	143.000,00	146.575,00	0,00	146.575,00	2,5%	2,5%
227.61	Prevenció de Riscos Laborals	90.000,00	0,00	90.000,00	92.250,00	0,00	92.250,00	2,5%	2,5%
227.62	Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	60.000,00	0,00	60.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	2,5%	2,5%
227.70	Treballs de serveis informàtics	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.400,00	0,00	6.600.400,00	0,0%	0,0%
228	**Despeses per a programes específics**	**1.358.662,00**	**1.425.428,00**	**2.784.090,00**	**1.563.698,00**	**2.245.516,00**	**3.809.214,00**	15,1%	36,8%
228.00	Coordinació de projectes d'intercanvi	0,00	103.414,00	103.414,00	0,00	216.578,00	216.578,00		109,4%
228.10	Accions d'impuls a la recerca	209.453,00	0,00	209.453,00	219.926,00	0,00	219.926,00	5,0%	5,0%
228.12	Actuacions complementàries al Pla RDI'2010	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
228.22	Material fungible associat al programa "Ramon y Cajal"	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		-50,0%
228.30	Mobilitat internacional del PDI i any sabàtic	340.000,00	0,00	340.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	32,4%	32,4%
228.40	Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	20.564,00	0,00	20.564,00	21.000,00	0,00	21.000,00	2,1%	2,1%
228.42	Accions específiques de doctorat: difussió i altres despeses	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,0%	0,0%
228.50	Semestralització i accés als estudis	42.070,00	0,00	42.070,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-100,0%
228.60	Suport dals processos d'avaluació, acreditació i certificació de l'activitat universitària	20.000,00	24.040,00	44.040,00	15.000,00	12.000,00	27.000,00	-25,0%	-38,7%
228.61	Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent al'EEES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	649.000,00	654.000,00		
228.70	Pla Promoció Estudis	261.440,00	0,00	261.440,00	265.000,00	0,00	265.000,00	1,4%	1,4%
228.90	Programes específics UPC	429.135,00	1.177.974,00	1.607.109,00	451.772,00	1.307.938,00	1.759.710,00	5,3%	9,5%
229	**Actuacions associades a l'activitat docent**	**219.970,00**	**120.202,00**	**340.172,00**	**370.370,00**	**70.000,00**	**440.370,00**	68,4%	29,5%
229.30	Suport de l'ICE a la innovació docent i Observatori de bones pràctiques	0,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00		
229.50	Suport a iniciatives semipresencials dels centres docents	147.849,00	0,00	147.849,00	72.121,00	0,00	72.121,00	-51,2%	-51,2%
229.60	Convocatòria projectes d'innovació docent	72.121,00	0,00	72.121,00	147.849,00	0,00	147.849,00	105,0%	105,0%
229.70	Projectes per a la millora de la qualitat docent	0,00	120.202,00	120.202,00	0,00	70.000,00	70.000,00		-41,8%
ARTICLE 23.	**INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI**	**407.330,00**	**0,00**	**407.330,00**	**426.147,00**	**0,00**	**426.147,00**	**4,6%**	**4,6%**
230	**Dietes, locomoció i trasllats**	**407.330,00**	**0,00**	**407.330,00**	**426.147,00**	**0,00**	**426.147,00**	4,6%	4,6%
230.10	Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	86.545,00	0,00	86.545,00	100.392,00	0,00	100.392,00	16,0%	16,0%
230.20	Tribunals de tesis doctorals	198.785,00	0,00	198.785,00	203.755,00	0,00	203.755,00	2,5%	2,5%
230.30	Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
230.40	Gestió de seguiment de les escoles adscrites	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0%	0,0%
230.50	Tribunals de professorat. Habilitacions	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-16,7%	-16,7%
ARTICLE 29.	**SERVEIS DE NOVA CREACIÓ**	**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**200.850,00**	**0,00**	**200.850,00**	**3,0%**	**3,0%**
290	**Nous espais, equipaments i instal.lacions**	**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**200.850,00**	**0,00**	**200.850,00**	3,0%	3,0%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DETALL DE LES PARTIDES.

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
290.00	*Nous espais, equipaments i instal·lacions*	*195.000,00*	*0,00*	*195.000,00*	*200.850,00*	*0,00*	*200.850,00*	*3,0%*	*3,0%*
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		**186.500,00**	**10.187.000,00**	**10.373.500,00**	**165.000,00**	**30.000,00**	**195.000,00**	**-11,5%**	**-98,1%**
ARTICLE 32. PRÉSTECS		**186.500,00**	**10.187.000,00**	**10.373.500,00**	**165.000,00**	**30.000,00**	**195.000,00**	**-11,5%**	**-98,1%**
320	**Interessos de préstecs**	**186.500,00**	**10.187.000,00**	**10.373.500,00**	**165.000,00**	**30.000,00**	**195.000,00**	-11,5%	-98,1%
320 00	*Interessos dels prèstecs (específic)*	*0,00*	*10.187.000,00*	*10.187.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*		*-99,7%*
320.10	*Despeses financeres dels comptes corrents*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
320.20	*Despeses financeres dels avals bancàris*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
320.30	*Despeses financeres per interessos de demora*	*51.500,00*	*0,00*	*51.500,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*-41,7%*	*-41,7%*
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**1.840.799,00**	**1.654.600,00**	**3.495.399,00**	**2.233.041,00**	**2.773.127,00**	**5.006.168,00**	**21,3%**	**43,2%**
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		**1.840.799,00**	**1.654.600,00**	**3.495.399,00**	**2.233.041,00**	**2.773.127,00**	**5.006.168,00**	**21,3%**	**43,2%**
481	**Beques i ajuts per col.laboració a estudiants**	**1.323.390,00**	**0,00**	**1.323.390,00**	**1.701.091,00**	**0,00**	**1.701.091,00**	28,5%	28,5%
481.00	*Beques UPC de Recerca*	*581.479,00*	*0,00*	*581.479,00*	*840.000,00*	*0,00*	*840.000,00*	*44,5%*	*44,5%*
481.10	*Col.laboració temporal d' estudiants en suport de l'activitat docent Docència*	*438.138,00*	*0,00*	*540.911,00*	*449.091,00*	*0,00*	*449.091,00*	*2,5%*	*-17,0%*
481.11	*Col.laboració temporal d' estudiants en suport de l'activitat docent Biblioteques*	*102.773,00*	*0,00*	*0,00*	*154.000,00*	*0,00*	*154.000,00*	*49,8%*	
481.20	*Col.laboració temporal d' estudiants en suport a gestió acadèmica*	*36.000,00*	*0,00*	*36.000,00*	*43.000,00*	*0,00*	*43.000,00*	*19,4%*	*19,4%*
481.21	*Col.laboració temporal d' estudiants en suport a FACTORIES*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*		
481.30	*Participació temporal d'estudiants en treballs al Consell d'Estudiants i a les delegacions dels centres*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
481.40	*Ajuts per a treballs de suport puntual a estudiants de la UPC*	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
483	**Ajuts per a activitats culturals i esportives i delegacions d'estudiants**	**78.000,00**	**15.025,00**	**93.025,00**	**79.950,00**	**15.025,00**	**94.975,00**	2,5%	2,1%
483.10	*Ajuts per a activitats culturals i esportives*	*48.000,00*	*15.025,00*	*63.025,00*	*49.200,00*	*15.025,00*	*64.225,00*	*2,5%*	*1,9%*
483.30	*Ajuts per a les delegacions d'estudiants*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.450,00*	*0,00*	*18.450,00*	*2,5%*	*2,5%*
483.40	*Actuacions específiques d'extensió universitària*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.300,00*	*0,00*	*12.300,00*	*2,5%*	*2,5%*
484	**Intercanvi d'estudiants**	**0,00**	**673.662,00**	**673.662,00**	**0,00**	**713.458,00**	**713.458,00**		5,9%
	Intervanvi d'estudiants	*0,00*	*673.662,00*	*673.662,00*	*0,00*	*713.458,00*	*713.458,00*		*5,9%*
485	**Transferències a organismes i institucions**	**397.409,00**	**0,00**	**397.409,00**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	3,2%	3,2%
485.10	*A Associacions Internacionals d'Estudiants NOVA !!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*		
485.20	*Aportacions i quotes*	*397.409,00*	*0,00*	*397.409,00*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,7%*	*0,7%*
486	**A programes de cooperació exterior i altres**	**42.000,00**	**311.913,00**	**353.913,00**	**42.000,00**	**356.313,00**	**398.313,00**	0,0%	12,5%
486.10	*Programes CDD --> aportacions 0,7%*	*0,00*	*311.913,00*	*311.913,00*	*0,00*	*318.313,00*	*318.313,00*		*2,1%*
486.20	*Programa de cooperació interuniversitària*	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*38.000,00*	*80.000,00*	*0,0%*	*90,5%*
488	**Ajuts a estudiants de 3r cicle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.034.331,00**	**1.034.331,00**		
	Beques predoctorat	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.034.331,00*	*1.034.331,00*		
489	**Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicle**	**0,00**	**654.000,00**	**654.000,00**	**0,00**	**654.000,00**	**654.000,00**		0,0%
489.10	*Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicle*	*0,00*	*242.000,00*	*242.000,00*	*0,00*	*242.000,00*	*242.000,00*		*0,0%*
489.20	*Retorn d'import de beques a centres adscrits*	*0,00*	*412.000,00*	*412.000,00*	*0,00*	*412.000,00*	*412.000,00*		*0,0%*
CAPÍTOL 6. INVERSIONS		**4.597.381,00**	**68.112.439,00**	**72.709.820,00**	**6.775.436,00**	**68.597.868,00**	**75.373.304,00**	**47,4%**	**3,7%**
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS		**2.695.738,00**	**25.626.424,00**	**28.322.162,00**	**4.882.744,00**	**21.578.650,00**	**26.461.394,00**	**81,1%**	**-6,6%**

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DETALL DE LES PARTIDES.

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
620	**Obres i equipament d'espais nous**	**100.000,00**	**11.832.471,00**	**11.932.471,00**	**600.000,00**	**4.584.506,00**	**5.184.506,00**	500,0%	-56,6%
620.11	*Compliment normativa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*387.000,00*	*387.000,00*		
620.12	*Rehabilitació d'edificis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.046.000,00*	*1.046.000,00*		
620.13	*Accessibilitat*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*		
620.14	*Estalvi Energètic*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*		
620.15	*Sistemes electrònics de seguretat*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*236.000,00*	*236.000,00*		
620.16	*Remodelacions funcionals*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*521.000,00*	*521.000,00*		
620.17	*Adequació d'instal·lacions i adaptació a noves tecnologies*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.718.000,00*	*1.718.000,00*		
620.18	*Retolació d'espais*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49.000,00*	*49.000,00*		
620.19	*Xarxa de veus i dades (troncal i local)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116.000,00*	*116.000,00*		
620.10	*Altres petites actuacions*	*0,00*	*3.230.471,00*	*3.230.471,00*	*0,00*	*421.506,00*	*421.506,00*		*-87,0%*
620.20	*Obres i equipaments Campus Nord*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
620.30	*Obres i equipaments Campus Terrassa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
620.40	*Obres i equipaments de l'ESAB*	*0,00*	*8.552.000,00*	*8.552.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*-100,0%*
620.60	*Mobiliari per a nous edificis (ESAgric)*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*600.000,00*	*0,00*	*600.000,00*	*500,0%*	*500,0%*
620.70	*Actuacions per al Programa d'estalvi energètic*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*-100,0%*
621	**Altres inversions**	**594.627,00**	**270.000,00**	**864.627,00**	**916.633,00**	**5.270.000,00**	**6.186.633,00**	54,2%	615,5%
621.00	*Centres d'innovació*	*0,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*0,00*	*270.000,00*	*270.000,00*		*0,0%*
621.20	*Inversions Feder*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*		
621.80	*Inversions residuals Plans estratègics*	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*0,0%*	*0,0%*
621.82	*Reposició mobiliari conveni SIRESA*	*228.400,00*	*0,00*	*228.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-100,0%*	*-100,0%*
621.83	*Renovació d'equipament docent*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*550.000,00*		
621.84	*Laboratori Comú D'enginyeria Mecànica*	*16.227,00*	*0,00*	*16.227,00*	*16.633,00*	*0,00*	*16.633,00*	*2,5%*	*2,5%*
622	**Pla Infraestructures TIC**	**2.001.111,00**	**300.000,00**	**2.301.111,00**	**3.301.111,00**	**0,00**	**3.301.111,00**	65,0%	43,5%
622.00	*Pla Infraestructures TIC. Hardware*	*750.000,00*	*300.000,00*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	*0,00*	*1.050.000,00*	*40,0%*	*0,0%*
622.20	*Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)*	*1.251.111,00*	*0,00*	*1.251.111,00*	*2.251.111,00*	*0,00*	*2.251.111,00*	*79,9%*	*79,9%*
624	**Equipament científic i docent per a escoles adscrites**	**0,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**83.000,00**		0,0%
	Equipament científic i docent per a escoles adscrites	*0,00*	*83.000,00*	*83.000,00*	*0,00*	*83.000,00*	*83.000,00*		*0,0%*
629	**Inversions extraordinàries**	**0,00**	**13.140.953,00**	**13.140.953,00**	**65.000,00**	**11.641.144,00**	**11.706.144,00**		-10,9%
629.50	*Projecte adequació edifici ETSEIB*	*0,00*	*3.066.900,00*	*3.066.900,00*	*0,00*	*2.950.000,00*	*2.950.000,00*		*-3,8%*
629.60	*Biblioteca ETSAB*	*0,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.776.913,00*	*1.776.913,00*		*77,7%*
629.61	*Biblioteca EUPM*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*		*-67,5%*
629.70	*A0 i altres inversions*	*0,00*	*2.562.527,00*	*2.562.527,00*	*0,00*	*1.526.000,00*	*1.526.000,00*		*-40,4%*
629.80	*Castelldefels*	*0,00*	*6.311.526,00*	*6.311.526,00*	*0,00*	*5.388.231,00*	*5.388.231,00*		*-14,6%*
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ		**1.228.268,00**	**287.706,00**	**1.515.974,00**	**1.240.403,00**	**54.706,00**	**1.295.109,00**	**1,0%**	**-14,6%**
630	**Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores**	**927.870,00**	**287.706,00**	**1.215.576,00**	**933.995,00**	**54.706,00**	**988.701,00**	0,7%	-18,7%
630.11	*Inversió en infraestructures de Biblioteques*	*682.870,00*	*54.706,00*	*737.576,00*	*682.870,00*	*54.706,00*	*737.576,00*	*0,0%*	*0,0%*
630.20	*Inversions pla de seguretat i riscos laborals*	*245.000,00*	*233.000,00*	*478.000,00*	*251.125,00*	*0,00*	*251.125,00*	*2,5%*	*-47,5%*
631	**Instal.lació i posada en funcionament d'equips**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	0,0%	0,0%
631.00	*Instal.lació i posada en funcionament d'equips*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,0%*	*0,0%*

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES. DETALL DE LES PARTIDES.

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2004	Pressupost Específic 2004	TOTAL 2004	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Específic 2005	TOTAL 2005	% Δ Genèric	% Δ TOTAL
632	**Projectes pluridisciplinaris del Pla de medi ambient**	**240.398,00**	**0,00**	**240.398,00**	**246.408,00**	**0,00**	**246.408,00**	2,5%	2,5%
	632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla de medi ambient	*240.398,00*	*0,00*	*240.398,00*	*246.408,00*	*0,00*	*246.408,00*	*2,5%*	*2,5%*
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA		**673.375,00**	**42.198.309,00**	**42.871.684,00**	**652.289,00**	**46.964.512,00**	**47.616.801,00**	**-3,1%**	**11,1%**
640	**Activitats emprenedores**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**562.500,00**	**562.500,00**		52,0%
	640.00 Activitats emprenedores	*0,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*0,00*	*562.500,00*	*562.500,00*		*52,0%*
641	**Projectes de recerca**	**0,00**	**2.220.927,00**	**2.220.927,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**		1,3%
	641.09 Projectes de recerca, específics CTT	*0,00*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*0,00*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*		*0,0%*
	641.60 Projectes de recerca diversos	*0,00*	*420.927,00*	*420.927,00*	*0,00*	*450.000,00*	*450.000,00*		*6,9%*
642	**Infraestructura de recerca**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		0,0%
	642.00 Grups de recerca consolidats	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*		*0,0%*
	642.40 Infrastructura DGR	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*		*0,0%*
644	**Càtedres d'empresa. CTT**	**0,00**	**1.142.000,00**	**1.142.000,00**	**0,00**	**1.142.000,00**	**1.142.000,00**		0,0%
	644.00 Càtedres d'empresa. CTT	*0,00*	*1.142.000,00*	*1.142.000,00*	*0,00*	*1.142.000,00*	*1.142.000,00*		*0,0%*
645	**Personal de suport tècnic**	**476.303,00**	**939.382,00**	**1.415.685,00**	**490.592,00**	**939.382,00**	**1.429.974,00**	3,0%	1,0%
	645.00 Convocatòries Generalitat (PQS)	*476.303,00*	*939.382,00*	*1.415.685,00*	*490.592,00*	*939.382,00*	*1.429.974,00*	*3,0%*	*1,0%*
647	**Altres actuacions de recerca**	**60.192,00**	**0,00**	**60.192,00**	**61.697,00**	**0,00**	**61.697,00**	2,5%	2,5%
	647.00 Altres actuacions de recerca	*60.192,00*	*0,00*	*60.192,00*	*61.697,00*	*0,00*	*61.697,00*	*2,5%*	*2,5%*
649	**Actuacions en recerca, 3r cicle i transferència de tecnologia**	**136.880,00**	**36.526.000,00**	**36.662.880,00**	**100.000,00**	**41.070.630,00**	**41.170.630,00**	-26,9%	12,3%
	649.00 Projectes europeus CTT	*0,00*	*5.800.000,00*	*5.800.000,00*	*0,00*	*8.584.000,00*	*8.584.000,00*		*48,0%*
	649.10 Transferència de tecnologia CTT	*0,00*	*19.751.000,00*	*19.751.000,00*	*0,00*	*20.574.000,00*	*20.574.000,00*		*4,2%*
	649.20 Projectes MEC i accions especials	*0,00*	*10.975.000,00*	*10.975.000,00*	*0,00*	*11.912.630,00*	*11.912.630,00*		*8,5%*
	649.30 Bonificacions CTT per inventariable	*136.880,00*	*0,00*	*136.880,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*-26,9%*	*-26,9%*
CAPÍTOL 8 . ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,0%**	**-100,0%**
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229.571,00**	**3.114.605,00**	**4.344.176,00**		
	913.00 Amortització de prèstecs	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.114.605,00*	*3.114.605,00*		
	914.00 Devolucions prèstecs Parcs Tecnològics	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.229.571,00*	*0,00*	*1.229.571,00*		
TOTAL DESPESES		**154.341.437,00**	**88.494.201,00**	**242.835.638,00**	**175.895.655,00**	**91.291.626,00**	**267.187.281,00**	**13,97%**	**10,03%**

PREVISIÓ D'INGRESSOS CTT ANUALITAT 2005

Codi	Activitats gestionades pel CTT	Vinculat a despeses de projectes	Aportació a ingressos estructural	TOTAL INGRESSOS
329.20	Convenis + Serveis + Cursos + Diversos	20.486.000	3.910.000	24.396.000
790.10	Programes Europeus	8.584.000	0	8.584.000
329.10	Propietat Industrial	88.000	29.000	117.000
470.21	Aportacions Ens Consorciats	0	282.000	282.000
401.20	Proj. Investigació MEC	11.912.630	1.378.500	13.291.130
		41.070.630	**5.599.500**	**46.670.130**

DISTRIBUCIÓ DE L'APORTACIÓ PER A DESPESES ESTRUCTURALS 2005 (*)

Destinació dels ingressos	Convenis i Serveis Recerca i Transf. Tecnologia	%	Propietat Industrial	%	Aportacions Ens Vinculats	%	Proj. Investigació MEC	%	TOTAL PRESS. 2005
Política de Recerca	1.173.000	30%	8.700	30%	126.900	45%	551.400	40%	1.860.000
Retorn professors (bonificació)	156.400	4%	0	---	0	---	0	---	156.400
CCD	195.500	5%	0	---	0	---	0	---	195.500
Finançament Àrea de Recerca	782.000	20%	11.600	40%	28.200	10%	275.700	20%	1.097.500
Pressupost genèric	1.603.100	26%	8.700	30%	126.900	45%	551.400	40%	2.290.100
TOTAL	**3.910.000**	**100%**	**29.000**	**100%**	**282.000**	**1**	**1.378.500**	**100%**	5.599.500

(*) La distribució als conceptes de despesa per a 2005 es mostra en l'annex de despeses

DISTRIBUCIÓ EN EL PRESSUPOST DESPESES 2005

Codi	Concepte distribució	Pressupost 2004	Pressupost 2005	% Δ TOTAL
	Política de Recerca			
645.00	Personal de suport tècnic	476.302	490.592	3,0%
647.00	Actuacions VR	60.192	61.697	2,5%
228.42	Accions específiques de doctorat	36.000	36.000	0,0%
228 40	Funcionament programes de doctorat DE QUALITAT	20.564	21.000	2,1%
230.20	Tribunals de tesis doctorals	100.008	90.785	-9,2%
228.10	Accions d'impuls a la recerca	209.453	219.926	5,0%
228.12	Actuacions complementàries al Pla RDI'2010	---	100.000	---
481.00	Beques de recerca	581.479	840.000	44,5%
	TOTAL POLÍTICA DE RECERCA	**1.483.998**	**1.860.000**	**25,3%**
	Partides diverses			
Cap 2/CTT	Funcionament Oficina CTT	885.000	885.000	0,0%
632.00	Projectes pluridisciplinaris de MA	119.902	---	---
Genèric	Pel finançament genèric	2.055.720	2.577.000	25,4%
	TOTAL PARTIDES DIVERSES	**3.060.622**	**3.462.000**	**13,1%**
	Partides amb vinculació directa			
649.30	Retorn professors (bonificacions)	136.880	100.000	-26,9%
486.10	Programes CCD, ESPECÍFIC	171.500	177.500	3,5%
	TOTAL PARTIDES VINCULADES	**308.380**	**277.500**	**-10,0%**
		4.853.000	**5.599.500**	**15,4%**

APORTACIONS I QUOTES. DESPESES

Entitat	Previsió 2005
Barcelona Centre Logístic	12.200
CRUE	6.350
Institut Joan Lluis Vives	13.000
Institut d'Estudis Catalans	2.400
Fundació per la motivació de recursos humans	6.900
Associació Parcs Científics i Tecnològics	700
CBUC	11.700
Edicions UPC	192.000
Aportació a la AA UPC i a la OIL	116.366
Institut d'Auditors	200
Fundación Triptolemos Desarrollo Agroalimentario	200
Associació XPCAT	660
Noves aportacions pendents	37.324
	400.000

APORTACIONS ENS VINCULATS. INGRESSOS

Entitats Vinculades	Aportació 2005
CIMNE	100.000
CIIRC	6.000
CP	16.000
CTTC	24.000
ICFO	40.000
I2CAT	80.000
CENIT	16.000
Total	**282.000**