

**APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE 2004
I EXPEDIENTS D'ALTERACIÓ 004/04 i 005/04
DEL PRESSUPOST 2004**

Acord núm. 166/2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica la liquidació pressupostària de 2004 així com els expedients d'alteració 004/04 i 005/04 del Pressupost 2004, per a la seva aprovació pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 22 de juny de 2005.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 1 de juliol de 2005.

DOCUMENT CG 15/6 2005

Gerència
Juny 2005

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2004

Després alteració final

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI

Cap. 3r.	Taxes i altres ingressos	64.984.761	
Cap. 4t.	Transferències corrents	140.667.960	
Cap. 5è	Ingressos patrimonials	882.501	
Cap. 7è	Transferències de capital	32.206.000	
Cap. 8è	Actius financers (romanents)	189.994.411	
Cap. 9è	Passius financers	15.811.467	444.547.100

OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI

Cap. 1r	Remuneracions de personal	123.455.257	
Cap. 2n	Despeses corrents	45.637.030	
Cap. 3r.	Despeses financeres	5.147.330	
Cap. 4t	Transferències corrents	4.933.884	
Cap. 6è	Inversions reals	74.261.390	
Cap. 8è	Adquisició d'accions	300.002	
Cap. 9è	Passius financers	195.278.646	449.013.539

DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTRETES

-4.466.439

Romanent Exercici 2003 no incorporat com a drets liquidats 60.109.312

LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 55.642.873

Romanent específic 2004 67.409.587

DÈFICIT EXERCICI 2004

-11.766.714

TOTAL DÈFICIT ACUMULAT AL 2003

-26.318.015

TOTAL DÈFICIT ACUMULAT AL 2004

-38.084.729

RESUM de la LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2004

Després alteració final

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	55.908.577,00	10.154.258,18	66.062.835,18	64.984.760,78	-1.078.074,40
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	136.006.369,00	6.456.740,19	142.463.109,19	140.667.959,99	-1.795.149,20
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.057.233,00	85.635,63	1.142.868,63	882.500,99	-260.367,64
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	33.436.382,00	569.617,67	34.005.999,67	32.205.999,67	-1.800.000,00
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	1.717.947,00	223.785.708,11	225.503.655,11	189.994.411,21	-35.509.243,90
CAP. 9. PRÈSTECES	14.709.130,00	1.102.337,04	15.811.467,04	15.811.467,04	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2004	242.835.638,00	242.154.296,82	484.989.934,82	444.547.099,68	-40.442.835,14

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari
CAP. 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	116.580.197,00	5.728.048,59	122.308.245,59	123.455.256,82	-1.147.011,23
CAP. 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE	39.667.949,00	12.197.319,57	51.865.268,57	45.637.029,60	6.228.238,97
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	10.373.500,00	-4.491.369,72	5.882.130,28	5.147.330,28	734.800,00
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.495.399,00	2.482.850,62	5.978.249,62	4.933.884,09	1.044.365,53
CAP. 6. INVERSIONS	72.693.593,00	57.127.025,69	129.820.618,69	74.261.389,89	55.559.228,80
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	25.000,00	-26.043.013,48	-26.018.013,48	300.001,52	-26.318.015,00
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	195.153.435,55	195.153.435,55	195.278.646,41	-125.210,86
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2004	242.835.638,00	242.154.296,82	484.989.934,82	449.013.538,61	35.976.396,21

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Liquidat-Retingut	Saldo Pressupostari
De Cap 1 a 7	-16.402.077,00	-55.777.623,08	-72.179.700,08	-14.693.669,25	-67.353.213,31
De Cap 8 a 9	16.402.077,00	55.777.623,08	72.179.700,08	10.227.230,32	-9.066.018,04
TOTAL DIFERENCIES	0,00	0,00	0,00	-4.466.438,93	-76.419.231,35

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 2004

Despres alteració final

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
30900 Taxes de secretaria	835.332,00	79.461,56	914.793,56	914.793,56	0,00
31210 Preus de matrícula	18.609.493,00	-56.340,26	18.553.152,74	18.553.152,74	0,00
31220 Becaris MEC	3.559.800,00	0,00	3.559.800,00	3.343.153,47	-216.646,53
31230 Matricules d'escoles adscrites	363.901,00	-182.190,10	181.710,90	181.710,90	0,00
31240 Doctorat	1.563.339,00	254.362,93	1.817.701,93	956.274,06	-861.427,87
31270 Titulacions pròpies % genèric	730.427,00	-340.566,28	389.860,72	389.860,72	0,00
31910 COU-PAAU i Batxillerat reforma	330.000,00	49.807,98	379.807,98	379.807,98	0,00
31920 Més grans de 25 anys	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	19.751.000,00	752.223,82	20.503.223,82	20.503.223,82	0,00
32920 Overhead CTT	171.000,00	3.824.138,58	3.995.138,58	3.995.138,58	0,00
32929 Overhead CTT	3.412.000,00	-3.412.000,00	0,00	0,00	0,00
32930 Convenis de cooperació educativa	3.560.922,00	-434.714,36	3.126.207,64	3.126.207,64	0,00
32940 Cursos de la Unitat de Formació de Formadors	414.000,00	49.456,68	463.456,68	463.456,68	0,00
32950 Cursos i serveis prestats per unitats estructurals	1.213.561,00	33.192,01	1.246.753,01	1.246.753,01	0,00
32960 Altres serveis	9.569,00	8.921.513,43	8.931.082,43	8.931.082,43	0,00
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i altr.bens	166.537,00	34.102,26	200.639,26	200.639,26	0,00
38000 Reintegraments d'exercicis tancats		4.363,97	4.363,97	4.363,97	0,00
39910 Repercussió de costos	400.000,00	187.038,39	587.038,39	587.038,39	0,00
39920 Rapels de compres	6.010,00	-3.012,55	2.997,45	2.997,45	0,00
39930 Altres ingressos. Centralitzat	801.486,00	403.620,12	1.205.106,12	1.205.106,12	0,00
TOTAL CAPITOL 3	55.908.577,00	10.154.258,18	66.062.835,18	64.984.760,78	-1.078.074,40

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
40110 Projectes de recerca	2.097.286,00	2.180.121,59	4.277.407,59	4.277.407,59	0,00
40119 Transferències de l'Estat CTT	0,00	431.269,00	431.269,00	431.269,00	0,00
40120 Projectes CICYT. Overhead.	1.270.000,00	-476.468,72	793.531,28	793.531,28	0,00
40130 Per a programes d'intercanvi	161.277,00	-35.524,79	125.752,21	125.752,21	0,00
40139 Subvencions recerca CICYT CTT	0,00	293.619,29	293.619,29	293.619,29	0,00
41100 D'organismes autònoms administratius	28.620,00	29.607,85	58.227,85	58.227,85	0,00
45200 De la Generalitat (CUR).Atenc.ordinàries	109.384.092,00	1.624.309,85	111.008.401,85	111.008.401,85	0,00
45310 Gene. Atencions extraordinàries.Càrrega financera	10.187.000,00	-5.414.051,14	4.772.948,86	4.772.948,86	0,00
45320 Gene. Atencions extraordinàries.Altres aportacions	6.507.928,00	-1.534.309,85	4.973.618,15	4.237.808,71	-735.809,44
45500 De la Generalitat. Altres transferències	2.262.749,00	793.259,54	3.056.008,54	3.056.008,54	0,00
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	0,00	2.709.103,29	2.709.103,29	2.709.103,29	0,00
46000 D'Ens territorials	0,00	812.956,94	812.956,94	812.956,94	0,00
46009 D'Ens territorials CTT	0,00	117.503,74	117.503,74	117.503,74	0,00
47000 D'altres entitats	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
47009 D'altres entitats CTT	0,00	1.822.578,66	1.822.578,66	1.822.578,66	0,00
47010 D'Empreses privades	864.061,00	35.906,87	899.967,87	899.967,87	0,00
47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	450.760,00	22.260,62	473.020,62	22.260,62	-450.760,00
47030 Càtedres d'empreses	848.000,00	229.635,42	1.077.635,42	469.055,66	-608.579,76
47039 Càtedres d'empresa CTT	1.142.000,00	-1.247.615,69	-105.615,69	-105.615,69	0,00
47109 D'Empreses privades CTT	0,00	502.398,09	502.398,09	502.398,09	0,00
48000 D'estudiants i personal UPC per projectes cooperac	60.000,00	48.286,79	108.286,79	108.286,79	0,00
49000 De la Unió Europea	742.596,00	734.372,91	1.476.968,91	1.476.968,91	0,00
49009 De la Unió Europea CTT	0,00	2.689.219,93	2.689.219,93	2.689.219,93	0,00
TOTAL CAPITOL 4	136.006.369,00	6.456.740,19	142.463.109,19	140.667.959,99	-1.795.149,20

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
52000 Interessos de comptes corrents	300.000,00	23,09	300.023,09	39.655,45	-260.367,64
52010 Interessos en compte corrent finançament Generalit	0,00	96.080,97	96.080,97	96.080,97	0,00
52100 Interessos d'altres inversions financere	60.000,00	-26.665,62	33.334,38	33.334,38	0,00
54000 Lloguer d'instal.lacions	518.796,00	3.825,02	522.621,02	522.621,02	0,00
55000 Cànon per concessions administratives	138.437,00	52.372,17	190.809,17	190.809,17	0,00
55100 Altres concessions i aprofitaments	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5	1.057.233,00	85.635,63	1.142.868,63	882.500,99	-260.367,64

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
70119 Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	10.975.000,00	-4.589.734,61	6.385.265,39	6.385.265,39	0,00
70130 Del Ministeri d'Industria	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
75100 De la Generalitat per a projectes	1.209.382,00	1.177.344,68	2.386.726,68	2.386.726,68	0,00
75109 De la Generalitat per a projectes recerca diversos	2.800.000,00	-3.230.794,69	-430.794,69	-430.794,69	0,00
75200 De la Generalitat per a amortitzacions	0,00	4.453.533,71	4.453.533,71	4.453.533,71	0,00
77100 Transferències d' ajuntaments	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
77200 De la Diputació de Barcelona	7.000.000,00	-1.195.160,69	5.804.839,31	5.804.839,31	0,00
79019 De la Unió Europea per recerca (CTT).	5.800.000,00	2.574.005,31	8.374.005,31	8.374.005,31	0,00
79020 De la Unió Europea per a infraestructura	3.852.000,00	1.230.423,96	5.082.423,96	5.082.423,96	0,00
TOTAL CAPITOL 7	33.436.382,00	569.617,67	34.005.999,67	32.205.999,67	-1.800.000,00

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
87000 Romanents de Tresoreria.Pressupost genèric.	1.717.947,00	32.869.337,58	34.587.284,58	-921.959,32	-35.509.243,90
87100 Variació de romanents	0,00	216.468,69	216.468,69	216.468,69	0,00
89000 Cancel.lació deute Generalitat	0,00	190.699.901,84	190.699.901,84	190.699.901,84	0,00
TOTAL CAPITOL 8	1.717.947,00	223.785.708,11	225.503.655,11	189.994.411,21	-35.509.243,90

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
91000 Préstecs rebuts	14.709.130,00	1.102.337,04	15.811.467,04	15.811.467,04	0,00
TOTAL CAPITOL 9	14.709.130,00	1.102.337,04	15.811.467,04	15.811.467,04	0,00

Classificació econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (4-3)
	Inicial	Total Modificacions	Pressupost Total	Drets Liquidats	Estat d'execució
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	55.908.577,00	10.154.258,18	66.062.835,18	64.984.760,78	-1.078.074,40
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	136.006.369,00	6.456.740,19	142.463.109,19	140.667.959,99	-1.795.149,20
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.057.233,00	85.635,63	1.142.868,63	882.500,99	-260.367,64
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	33.436.382,00	569.617,67	34.005.999,67	32.205.999,67	-1.800.000,00
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	1.717.947,00	223.785.708,11	225.503.655,11	189.994.411,21	-35.509.243,90
CAP. 9. PRÉSTECES	14.709.130,00	1.102.337,04	15.811.467,04	15.811.467,04	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2004	242.835.638,00	242.154.296,82	484.989.934,82	444.547.099,68	-40.442.835,14

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2004

Despres alteració final

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari				
10110 Càrrecs acadèmics.	864.364,00	32.792,89	897.156,89	921.592,71	-24.435,82		-24.435,82		
10410 Complement de càrrecs acadèmics	399.129,00	-31.261,26	367.867,74	367.867,74	0,00	0,00			
12010 Retribucions bàsiques docents	26.432.383,00	-351.532,18	26.080.850,82	26.080.850,82	0,00	0,00			
12020 Retribucions complementàries docents	30.399.020,00	285.267,55	30.684.287,55	30.960.250,87	-275.963,32		-275.963,32		
12110 Retribucions bàsiques del PAS	7.123.908,00	-76,99	7.123.831,01	7.123.831,01	0,00	0,00			
12120 Retribucions complementàries del PAS	7.990.901,00	13.048,53	8.003.949,53	8.736.616,60	-732.667,07		-732.667,07		
13010 Retribucions bàsiques del personal investigador	1.371.881,00	-41.242,79	1.330.638,21	1.330.638,21	0,00	0,00			
13020 Retribucions complementàries del personal investig	313.522,00	0,00	313.522,00	314.611,49	-1.089,49		-1.089,49		
13110 Retribucions bàsiques del PAS laboral	14.995.674,00	10.563,30	15.006.237,30	15.559.530,99	-553.293,69		-553.293,69		
13120 Retribucions complementàries del PAS laboral	2.191.324,00	44.857,23	2.236.181,23	2.737.406,23	-501.225,00		-501.225,00		
14010 Retribucions bàsiques docents TC	6.356.277,00	263,28	6.356.540,28	7.658.648,02	-1.302.107,74		-1.302.107,74		
14020 Retribucions complementàries docents TC	4.439.591,00	-268.209,16	4.171.381,84	4.171.381,84	0,00	0,00			
16000 Quotes socials.	11.539.895,00	1.117.059,09	12.656.954,09	12.956.844,60	-299.890,51		-299.890,51		
17510 Promocions de personal	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL CAPITOL 1	114.477.869,00	751.529,49	115.229.398,49	118.920.071,13	-3.690.672,64	0,00	-3.690.672,64	0,00	
17010 Pagaments FPC	0,00	2.674.012,27	2.674.012,27	2.674.012,27	0,00				
17300 Nòmina ICT	0,00	46.788,25	46.788,25	29.601,52	17.186,73			17.186,73	
17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	2.102.328,00	2.134.278,58	4.236.606,58	1.820.587,46	2.416.019,12			2.416.019,12	
17520 Juan de la Cierva	0,00	121.440,00	121.440,00	10.984,44	110.455,56			110.455,56	
TOTAL CAPITOL 1	116.580.197,00	5.728.048,59	122.308.245,59	123.455.256,82	-1.147.011,23	0,00	-3.690.672,64	2.543.661,41	0,00

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari				
20210 Lloguer d'instal.lacions	88.721,00	52.277,92	140.998,92	140.998,92	0,00				
20220 Lloguer d'ordinadors	162.000,00	-43.752,33	118.247,67	117.408,34	839,33			839,33	
21200 Manteniment preventiu i correctiu	2.465.903,00	381.997,95	2.847.900,95	2.847.900,95	0,00				
21700 Arees de serveis informàtics	290.152,00	-41.541,05	248.610,95	248.610,95	0,00				
21710 Manteniment d'equipaments informàtics	1.300.000,00	512.809,92	1.812.809,92	1.812.809,92	0,00				
21900 Serveis UPCNET	0,00	215.420,73	215.420,73	215.420,73	0,00				
22000 Material oficina	80.000,00	-51.005,80	28.994,20	28.994,20	0,00				
22030 Adquisició fons bibliogràfics	983.181,00	-129.187,69	853.993,31	853.993,31	0,00				
22060 Carpeta la UPC t'informa	94.254,00	-1.362,23	92.891,77	92.891,77	0,00				
22100 Subministraments energètics	2.780.305,00	169.513,54	2.949.818,54	2.949.818,54	0,00				
22140 Altres subministraments	85.000,00	-4.220,43	80.779,57	59.724,75	21.054,82			21.054,82	
22200 Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.300.000,00	-21.014,16	1.278.985,84	1.278.985,84	0,00				
22210 Correu i missatgeria	114.800,00	-9.362,49	105.437,51	105.437,51	0,00				
22400 Primes d'assegurances	134.594,00	-27.272,00	107.322,00	105.980,00	1.342,00			1.342,00	
22500 Tributs i impostos	212.195,00	-3.623,29	208.571,71	208.571,71	0,00				
22520 Diferències canvi factures en divises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22600 Actes acadèmics i de representació	60.101,00	103.314,90	163.415,90	163.415,90	0,00				
22610 Gestió de les titulacions pròpies	616.263,00	-294.768,88	321.494,12	315.101,15	6.392,97			6.392,97	
22620 Formació del PDI i PAS	318.150,00	-86.782,07	231.367,93	231.367,93	0,00				
22660 Convenis de cooperació educativa	616.170,00	196.883,72	813.053,72	808.307,22	4.746,50			4.746,50	
22700 Treballs de neteja i vigilància	6.722.086,00	-243.689,64	6.478.396,36	6.478.396,36	0,00			0,00	
22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	143.000,00	112.788,82	255.788,82	255.788,82	0,00				
22770 Treballs de serveis informàtics	6.600.000,00	-593.235,64	6.006.764,36	6.006.764,36	0,00				
22800 Coordinació projectes d'intercanvi	103.414,00	231.573,02	334.987,02	194.685,17	140.301,85			140.301,85	
22810 Accions d'impuls a la recerca	209.453,00	66.372,24	275.825,24	84.406,81	191.418,43			191.418,43	
22812 Despeses corrents de planificació estratègica	0,00	153.266,01	153.266,01	60.870,87	92.395,14			92.395,14	
22822 Material fungible beques Ramon y Cajal	120.000,00	156.828,28	276.828,28	133.982,83	142.845,45			142.845,45	
22830 Mobilitat internacional del PAC	340.000,00	231.872,80	571.872,80	214.637,85	357.234,95			357.234,95	
22840 Programes de doctorat	20.564,00	123.453,66	144.017,66	87.017,89	56.999,77			56.999,77	
22842 Accions específiques del doctorat	36.000,00	4.585,49	40.585,49	24.301,06	16.284,43			16.284,43	
22844 Programa International Graduate School of Cataloni	0,00	35.895,10	35.895,10	26.897,41	8.997,69			8.997,69	
22850 Semestralització i accés als estudiants	42.070,00	-4.748,11	37.321,89	12.470,65	24.851,24			24.851,24	
22860 Avaluació institucional	44.040,00	2.501,46	46.541,46	27.045,50	19.495,96			19.495,96	
22861 Suport procés d'adaptació en el marc de l'EEES	0,00	78.000,00	78.000,00	9.649,84	68.350,16			68.350,16	
22870 Pla Promoció d'Estudis	261.440,00	-50.980,48	210.459,52	210.459,52	0,00				
22880 Projectes específics	0,00	2.157.337,72	2.157.337,72	1.290.766,24	866.571,48			866.571,48	
22920 Incentius per a la millora del material docent	0,00	1.839,09	1.839,09	1.839,09	0,00			0,00	
22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	0,00	4.545.015,74	4.545.015,74	4.545.015,74	0,00				
22932 Retribucions professorat Consorci Igualada	0,00	210.694,14	210.694,14	207.658,10	3.036,04			3.036,04	
22940 Accions associades a l'activitat docent	60.000,00	21.000,00	81.000,00	69.065,82	11.934,18			11.934,18	
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	147.849,00	-32.579,32	115.269,68	94.701,71	20.567,97			20.567,97	

22960	Convocatòria projecte d'innovació docent.	72.121,00	159.418,31	231.539,31	97.044,41	134.494,90		134.494,90		
22970	Programes de millora de la qualitat docent	120.202,00	44.966,37	165.168,37	77.985,17	87.183,20		87.183,20		
23010	Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	86.545,00	71.128,06	157.673,06	157.673,06	0,00				
23020	Tribunals de tesis doctorals	198.785,00	-33.487,10	165.297,90	146.127,41	19.170,49		19.170,49		
23030	Tribunals de professorat	120.000,00	100.165,55	220.165,55	220.165,55	0,00				
23040	Gestió de seguiment de les escoles adscrites	2.000,00	-1.590,84	409,16	409,16	0,00				
23050	Concurs a places docents	0,00	1.505,46	1.505,46	1.505,46	0,00				
24020	Publicacions d'investigació	0,00	1.617,44	1.617,44	408,36	1.209,08		1.209,08		
29000	Nous espais, equipaments i instal.lacions	195.000,00	80.809,74	275.809,74	207.320,74	68.489,00		68.489,00		
20001	Despeses funcionament Unitats descentralitzades	12.321.591,00	3.646.669,94	15.968.260,94	12.106.229,00	3.862.031,94		3.862.031,94		
TOTAL CAPITOL 2		39.667.949,00	12.197.319,57	51.865.268,57	45.637.029,60	6.228.238,97	0,00	0,00	6.228.238,97	0,00

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari				
32000 Interessos de préstecs	10.187.000,00	-4.481.870,60	5.705.129,40	4.970.329,40	734.800,00			734.800,00	
32010 Despeses financeres dels comptes corrents	95.000,00	1.915,09	96.915,09	96.915,09	0,00				
32020 Despeses financeres dels avals bancaris	40.000,00	39.158,96	79.158,96	79.158,96	0,00				
32030 Despeses financeres per interessos de demora	51.500,00	-50.573,17	926,83	926,83	0,00				
TOTAL CAPITOL 3	10.373.500,00	-4.491.369,72	5.882.130,28	5.147.330,28	734.800,00	0,00	0,00	734.800,00	0,00

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)				
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
48100 Beques UPC Recerca	581.479,00	186.303,45	767.782,45	610.082,67	157.699,78			157.699,78	
48110 Col.temporal d'estudiants:activitat docent	540.911,00	62.089,64	603.000,64	603.000,64	0,00				
48120 Co..temporal d'estudiants: gestió acadèmica	36.000,00	4.214,91	40.214,91	40.214,91	0,00				
48130 Participació temporal estudiants deleg centres	75.000,00	21.451,05	96.451,05	96.451,05	0,00				
48140 Ajuts treballs de suport d'activitats puntuals	90.000,00	56.429,62	146.429,62	146.429,62	0,00				
48150 Becaris docents	0,00	20.776,96	20.776,96	20.776,96	0,00				
48160 Becaris factories	0,00	24.852,07	24.852,07	24.852,07	0,00				
48310 Ajuts per a activ.culturals i esportives	63.025,00	-17.197,04	45.827,96	45.827,96	0,00				
48330 Ajuts per a les delegacions d'estudiants	18.000,00	-1.214,50	16.785,50	16.785,50	0,00				
48340 Actuacions específiques d'extensió universitària	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
48400 Foment a la mobilitat internacional	673.662,00	474.356,88	1.148.018,88	761.396,22	386.622,66			386.622,66	
48510 A associacions de representació	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00				
48520 Aportacions i quotes	285.519,42	217.996,46	503.515,88	503.515,88	0,00				
48530 A l'Associació d'Amics UPC per inserció laboral	111.889,58	8.767,40	120.656,98	120.656,98	0,00				
48540 Servei d'Orientació,assessorament personal i volunt	0,00	60.144,56	60.144,56	36.330,48	23.814,08			23.814,08	
48590 Altres entitats interuniversitàries	0,00	15.890,76	15.890,76	15.890,76	0,00				
48610 Programes CCD	311.913,00	522.651,89	834.564,89	441.047,04	393.517,85			393.517,85	
48620 Programa de cooperació inteuniversitària	42.000,00	97.955,18	139.955,18	69.670,98	70.284,20			70.284,20	
48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	0,00	186.222,93	186.222,93	186.222,93	0,00				
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	0,00	510.228,84	510.228,84	509.276,88	951,96			951,96	
48820 Ajuts prog.doctorat Inter. School of Catalonia	0,00	222.675,00	222.675,00	211.200,00	11.475,00			11.475,00	
48910 Ajuts a personal UPC per matrícules 1 i 2 cicle	242.000,00	-105.583,33	136.416,67	136.416,67	0,00				
48920 Retorn d'import beques de centres adscrits	412.000,00	-96.062,11	315.937,89	315.937,89	0,00				
TOTAL CAPITOL 4	3.495.399,00	2.482.850,62	5.978.249,62	4.933.884,09	1.044.365,53	0,00	0,00	1.044.365,53	0,00

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari				
62010 Pla d'inversions en edificis existents	3.230.471,00	1.357.448,89	4.587.919,89	3.083.257,70	1.504.662,19			1.504.662,19	
62020 Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	0,00	322.184,37	322.184,37	322.184,37	0,00				
62040 Obres i equipaments nous centres: Diputació	8.552.000,00	-1.810.977,69	6.741.022,31	5.858.927,71	882.094,60			882.094,60	
62050 Obres i equipaments Campus Castelldefels	0,00	69.725,51	69.725,51	56.117,82	13.607,69			13.607,69	
62060 Mobiliari per a nous edificis	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00				
62070 Actuacions programa estalvi energètic	50.000,00	-17.437,93	32.562,07	31.632,88	929,19			929,19	
62100 Centres d'innovació	270.000,00	0,00	270.000,00	219.631,28	50.368,72			50.368,72	
62140 Inversions Tecnològiques	0,00	645.978,45	645.978,45	585.861,89	60.116,56			60.116,56	
62180 Inversions en planificació estratègica de les U.E.	350.000,00	137.885,17	487.885,17	872.287,88	-384.402,71		-384.402,71		
62181 Inversions en equipament docent.	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00		-130.936,50	130.936,50	
62182 Reposició Mobiliari	228.400,00	-10,08	228.389,92	228.389,92	0,00				
62190 Inversions a curt termini	0,00	161.514,95	161.514,95	35.788,95	125.726,00			125.726,00	
62200 Pla d'infraestructures TIC	1.050.000,00	-217.969,06	832.030,94	1.129.027,04	-296.996,10		-296.996,10		
62210 Projectes equips científics FEDER	0,00	3.999.880,91	3.999.880,91	3.957.461,41	42.419,50			42.419,50	
62220 Projecte PRISMA	1.251.111,00	50.031,06	1.301.142,06	1.498.278,48	-197.136,42		-197.136,42		
62230 Informàtica. Contractes plurianuals	0,00	276.649,18	276.649,18	566.469,73	-289.820,55		-289.820,55		
62400 Equipament científic i docent per a escoles adscri	83.000,00	55.186,15	138.186,15	75.405,36	62.780,79			62.780,79	
62500 Reposicions per sinistres	0,00	38.539,20	38.539,20	0,00	38.539,20			38.539,20	
62910 Centre de Recursos de Suport a la Docència	0,00	30.943,42	30.943,42	1.750,59	29.192,83			29.192,83	
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	3.066.900,00	-2.373.164,60	693.735,40	693.735,40	0,00				
62960 Biblioteques ETSAB	1.000.000,00	-884.916,22	115.083,78	115.083,78	0,00				
62961 Biblioteca EUPM	200.000,00	1.341.802,37	1.541.802,37	1.174.031,49	367.770,88			367.770,88	
62970 A0 i altres inversions	2.562.527,00	3.453.331,39	6.015.858,39	6.015.858,39	0,00				
62980 Inversions Castelldefels	6.311.526,00	-2.299.501,60	4.012.024,40	3.355.136,56	656.887,84			656.887,84	
63011 Inversió en infraestructura de biblioteques	737.576,00	77.680,86	815.256,86	815.256,86	0,00				
63020 Inversió pla de seguretat i riscos laborals	478.000,00	-105.381,43	372.618,57	327.871,75	44.746,82			44.746,82	
63100 Instal.lació i posada en funcionament d'equips	60.000,00	-145,82	59.854,18	59.854,18	0,00				
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	240.398,00	68.096,12	308.494,12	258.870,38	49.623,74			49.623,74	
64000 Activitats emprenedores	370.000,00	803.525,72	1.173.525,72	456.245,58	717.280,14			717.280,14	
64109 Subvencions recerca i formació CTT	1.800.000,00	728.186,09	2.528.186,09	1.686.739,57	841.446,52				841.446,52
64120 Ajuts poss. formatives i capacitats professionals	0,00	18.746,17	18.746,17	18.746,17	0,00				
64160 Projectes de recerca diversos	420.927,00	1.788.180,31	2.209.107,31	1.086.463,84	1.122.643,47			1.122.643,47	
64209 Grups de recerca consolidats CTT	500.000,00	453.346,51	953.346,51	634.221,41	319.125,10				319.125,10
64240 Infraestructura DGR	0,00	60.934,04	60.934,04	35.197,01	25.737,03			25.737,03	
64249 Infraestructura DGR CTT	500.000,00	11.452.317,20	11.952.317,20	305.981,73	11.646.335,47				11.646.335,47
64400 Càtedres empresa	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00				
64409 Activitats emprenedores CTT	1.142.000,00	574.962,97	1.716.962,97	303.781,50	1.413.181,47				1.413.181,47
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	1.415.685,00	2.939.748,71	4.355.433,71	1.211.070,85	3.144.362,86			3.144.362,86	
64540 Estada de becaris a l'estranger	0,00	99.077,50	99.077,50	92.545,00	6.532,50			6.532,50	
64590 Arees coneixement deficitari	0,00	182.978,30	182.978,30	175.178,30	7.800,00			7.800,00	
64700 Altres actuacions de recerca	60.192,00	12.674,00	72.866,00	52.635,48	20.230,52			20.230,52	

64909 Projectes europeus CTT	5.800.000,00	9.590.002,60	15.390.002,60	8.569.297,10	6.820.705,50				6.820.705,50
64919 Transferència de tecnologia CTT	19.751.000,00	16.533.486,03	36.284.486,03	19.050.991,27	17.233.494,76				17.233.494,76
64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	10.975.000,00	7.667.560,68	18.642.560,68	9.163.317,99	9.479.242,69				9.479.242,69
64939 Bonificacions CTT per inventariable	136.880,00	-64.804,71	72.075,29	72.075,29	0,00				
TOTAL CAPITOL 6	72.693.593,00	57.127.025,69	129.820.618,69	74.261.389,89	55.559.228,80	0,00	-1.299.292,28	9.104.989,57	47.753.531,51

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)				
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
86000 Adquisició d'accions	25.000,00	275.001,52	300.001,52	300.001,52	0,00				
87000 Romanent de tresoreria	0,00	-26.318.015,00	-26.318.015,00	0,00	-26.318.015,00				
TOTAL CAPITOL 8	25.000,00	-26.043.013,48	-26.018.013,48	300.001,52	-26.318.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)				
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
91300 Amortització de préstecs	0,00	195.153.435,55	195.153.435,55	195.278.646,41	-125.210,86		-125.210,86		
TOTAL CAPITOL 9	0,00	195.153.435,55	195.153.435,55	195.278.646,41	-125.210,86	0,00	-125.210,86	0,00	0,00

Classificació Econòmica	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5) (3-4)				
	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Retingut	Saldo Pressupostari	Genèric +	Genèric -	Específic	CTT
CAP. 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL	116.580.197,00	5.728.048,59	122.308.245,59	123.455.256,82	-1.147.011,23	0,00	-3.690.672,64	2.543.661,41	0,00
CAP. 2 . DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	39.667.949,00	12.197.319,57	51.865.268,57	45.637.029,60	6.228.238,97	0,00	0,00	6.228.238,97	0,00
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES	10.373.500,00	-4.491.369,72	5.882.130,28	5.147.330,28	734.800,00	0,00	0,00	734.800,00	0,00
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.495.399,00	2.482.850,62	5.978.249,62	4.933.884,09	1.044.365,53	0,00	0,00	1.044.365,53	0,00
CAP. 6 . INVERSIONS	72.693.593,00	57.127.025,69	129.820.618,69	74.261.389,89	55.559.228,80	0,00	-1.299.292,28	9.104.989,57	47.753.531,51
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	25.000,00	-26.043.013,48	-26.018.013,48	300.001,52	-26.318.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 9 . PASSIUS FINANCERS	0,00	195.153.435,55	195.153.435,55	195.278.646,41	-125.210,86	0,00	-125.210,86	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2004	242.835.638,00	242.154.296,82	484.989.934,82	449.013.538,61	35.976.396,21	0,00	-5.115.175,78	19.656.055,48	47.753.531,51

	62.294.411,21
Quadre saldo pressupostari	<u>-26.318.015,00</u>
	35.976.396,21

QUADRE PER SALDOS GENERICS

Classificació econòmica	Ingressos		Romanent (menys el deficit acumulat)	Diferencia
	+	-		
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	-1.078.074,40		-1.078.074,40
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	-1.795.149,20		-1.795.149,20
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	-260.367,64		-260.367,64
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	-1.800.000,00		-1.800.000,00
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	-35.509.243,90	33.791.296,90	-1.717.947,00
CAP. 9. PRÈSTECES	0,00	0,00		0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2004	0,00	-40.442.835,14	33.791.296,90	-6.651.538,24

Classificació econòmica	Despeses		Deficit acum	Diferencia
	+	-		
CAP. 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	0,00	-3.690.672,64		-3.690.672,64
CAP. 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE	0,00	0,00		0,00
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	0,00	0,00		0,00
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00		0,00
CAP. 6. INVERSIONS	0,00	-1.299.292,28		-1.299.292,28
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	-26.318.015,00	26.318.015,00	0,00
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	-125.210,86		-125.210,86
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2004	0,00	-31.433.190,78	26.318.015,00	-5.115.175,78

Deficit 2004 per GENERICS	-11.766.714,02
---------------------------	----------------

DETALL DEL ROMANENT ESPECIFIC 2004

Classificació Econòmica	Especific		
	Especific	CTT	Total
10110 Càrrecs acadèmics.			0,00
10410 Complement de càrrecs acadèmics			0,00
12010 Retribucions bàsiques docents			0,00
12020 Retribucions complementàries docents			0,00
12110 Retribucions bàsiques del PAS			0,00
12120 Retribucions complementàries del PAS			0,00
13010 Retribucions bàsiques del personal investigador			0,00
13020 Retribucions complementàries del personal investig			0,00
13110 Retribucions bàsiques del PAS laboral			0,00
13120 Retribucions complementàries del PAS laboral			0,00
14010 Retribucions bàsiques docents TC			0,00
14020 Retribucions complementàries docents TC			0,00
16000 Quotes socials.			0,00
17510 Promocions de personal			0,00
SUBTOTAL CAPITOL 1	0,00		0,00
17010 Pagaments FPC			0,00
17300 Nòmina ICT	17.186,73		17.186,73
17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	2.416.019,12		2.416.019,12
17520 Juan de la Cierva	110.455,56		110.455,56
TOTAL CAPITOL 1	2.543.661,41	0,00	2.543.661,41

Classificació Econòmica	Especific		
	Especific	CTT	TOTAL
20210 Lloguer d'instal.lacions			0,00
20220 Lloguer d'ordinadors	839,33		839,33
21200 Manteniment preventiu i correctiu			0,00
21700 Arees de serveis informàtics			0,00
21710 Manteniment d'equipaments informàtics			0,00
21900 Serveis UPCNET			0,00
22000 Material oficina			0,00
22030 Adquisició fons bibliogràfics			0,00
22060 Carpeta la UPC t'informa			0,00
22100 Subministraments energètics			0,00
22140 Altres subministraments	21.054,82		21.054,82
22200 Despeses de telèfon i línies informàtiques			0,00
22210 Correu i missatgeria			0,00
22400 Primes d'assegurances	1.342,00		1.342,00
22500 Tributs i impostos			0,00
22520 Diferències canvi factures en divises			0,00
22600 Actes acadèmics i de representació			0,00
22610 Gestió de les titulacions pròpies	6.392,97		6.392,97
22620 Formació del PDI i PAS			0,00
22660 Convenis de cooperació educativa	4.746,50		4.746,50
22700 Treballs de neteja i vigilància	0,00		0,00
22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics			0,00
22770 Treballs de serveis informàtics			0,00

22800	Coordinació projectes d'intercanvi	140.301,85		140.301,85
22810	Accions d'impuls a la recerca	191.418,43		191.418,43
22812	Despeses corrents de planificació estratègica	92.395,14		92.395,14
22822	Material fungible beques Ramon y Cajal	142.845,45		142.845,45
22830	Mobilitat internacional del PAC	357.234,95		357.234,95
22840	Programes de doctorat	56.999,77		56.999,77
22842	Accions específiques del doctorat	16.284,43		16.284,43
22844	Programa International Graduate School of Cataloni	8.997,69		8.997,69
22850	Semestralització i accés als estudiants	24.851,24		24.851,24
22860	Avaluació institucional	19.495,96		19.495,96
22861	Suport procés d'adaptació en el marc de l'EEES	68.350,16		68.350,16
22870	Pla Promoció d'Estudis			0,00
22880	Projectes específics	866.571,48		866.571,48
22920	Incentius per a la millora del material docent	0,00		0,00
22930	Retribucions professorat Consorci Escola Ind.			0,00
22932	Retribucions professorat Consorci Igualada	3.036,04		3.036,04
22940	Accions associades a l'activitat docent	11.934,18		11.934,18
22950	Suport a l'ensenyament basat en les TIC	20.567,97		20.567,97
22960	Convocatòria projecte d'innovació docent.	134.494,90		134.494,90
22970	Programes de millora de la qualitat docent	87.183,20		87.183,20
23010	Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions			0,00
23020	Tribunals de tesis doctorals	19.170,49		19.170,49
23030	Tribunals de professorat			0,00
23040	Gestió de seguiment de les escoles adscrites			0,00
23050	Concurs a places docents			0,00
24020	Publicacions d'investigació	1.209,08		1.209,08
29000	Nous espais, equipaments i instal.lacions	68.489,00		68.489,00
20001	Despeses funcionament Unitats descentralitzades	3.862.031,94		3.862.031,94
TOTAL CAPITOL 2		6.228.238,97	0,00	6.228.238,97

Classificació Econòmica	Específic		
	Específic	CTT	TOTAL
32000 Interessos de préstecs	734.800,00		734.800,00
32010 Despeses financeres dels comptes corrents			0,00
32020 Despeses financeres dels avals bancaris			0,00
32030 Despeses financeres per interessos de demora			0,00
TOTAL CAPITOL 3	734.800,00	0,00	734.800,00

Classificació Econòmica	Específic		
	Específic	CTT	TOTAL
48100 Beques UPC Recerca	157.699,78		157.699,78
48110 Col.temporal d'estudiants:activitat docent			0,00
48120 Co..temporal d'estudiants: gestió acadèmica			0,00
48130 Participació temporal estudiants deleg centres			0,00
48140 Ajuts treballs de suport d'activitats puntuals			0,00
48150 Becaris docents			0,00
48160 Becaris factories			0,00
48310 Ajuts per a activ.culturals i esportives			0,00
48330 Ajuts per a les delegacions d'estudiants			0,00
48340 Actuacions específiques d'extensió universitària			0,00
48400 Foment a la mobilitat internacional	386.622,66		386.622,66
48510 A associacions de representació			0,00
48520 Aportacions i quotes			0,00
48530 A l'Associació d'Amics UPC per inserció laboral			0,00
48540 Servei d'Orientació,assessorament personal i volunt	23.814,08		23.814,08
48590 Altres entitats interuniversitàries			0,00

48610	Programes CCD	393.517,85		393.517,85
48620	Programa de cooperació inteuniversitària	70.284,20		70.284,20
48800	Ajuts a estudiants de 3er. cicle			0,00
48810	Beques predoctorals de formació d'investigadors	951,96		951,96
48820	Ajuts prog.doctorat Inter. School of Catalonia	11.475,00		11.475,00
48910	Ajuts a personal UPC per matrícules 1 i 2 cicle			0,00
48920	Retorn d'import beques de centres adscrits			0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.044.365,53	0,00	1.044.365,53

Classificació Econòmica	Especific			
	Especific	CTT	TOTAL	
62010	Pla d'inversions en edificis existents	1.504.662,19		1.504.662,19
62020	Obres i equipaments d'espais nous (Nord)			0,00
62040	Obres i equipaments nous centres: Diputació	882.094,60		882.094,60
62050	Obres i equipaments Campus Castelldefels	13.607,69		13.607,69
62060	Mobiliari per a nous edificis			0,00
62070	Actuacions programa estalvi energètic	929,19		929,19
62100	Centres d'innovació	50.368,72		50.368,72
62140	Inversions Tecnològiques	60.116,56		60.116,56
62180	Inversions en planificació estratègica de les U.E.			0,00
62181	Inversions en equipament docent.	130.936,50		130.936,50
62182	Reposició Mobiliari			0,00
62190	Inversions a curt termini	125.726,00		125.726,00
62200	Pla d'infraestructures TIC			0,00
62210	Projectes equips científics FEDER	42.419,50		42.419,50
62220	Projecte PRISMA			0,00
62230	Informàtica. Contractes plurianuals			0,00
62400	Equipament científic i docent per a escoles adscri	62.780,79		62.780,79
62500	Reposicions per sinistres	38.539,20		38.539,20
62910	Centre de Recursos de Suport a la Docència	29.192,83		29.192,83
62950	Projecte adequació edifici ETSEIB			0,00
62960	Biblioteques ETSAB			0,00
62961	Biblioteca EUPM	367.770,88		367.770,88
62970	A0 i altres inversions			0,00
62980	Inversions Castelldefels	656.887,84		656.887,84
63011	Inversió en infraestructura de biblioteques			0,00
63020	Inversió pla de seguretat i riscos laborals	44.746,82		44.746,82
63100	Instal.lació i posada en funcionament d'equips			0,00
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	49.623,74		49.623,74
64000	Activitats emprenedores	717.280,14		717.280,14
64109	Subvencions recerca i formació CTT		841.446,52	841.446,52
64120	Ajuts poss. formatives i capacitats professionals			0,00
64160	Projectes de recerca diversos	1.122.643,47		1.122.643,47
64209	Grups de recerca consolidats CTT		319.125,10	319.125,10
64240	Infraestructura DGR	25.737,03		25.737,03
64249	Infraestructura DGR CTT		11.646.335,47	11.646.335,47
64400	Càtedres empresa			0,00
64409	Activitats emprenedores CTT		1.413.181,47	1.413.181,47
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	3.144.362,86		3.144.362,86
64540	Estada de becaris a l'estranger	6.532,50		6.532,50
64590	Àrees coneixement deficitari	7.800,00		7.800,00
64700	Altres actuacions de recerca	20.230,52		20.230,52
64909	Projectes europeus CTT		6.820.705,50	6.820.705,50
64919	Transferència de tecnologia CTT		17.233.494,76	17.233.494,76
64929	Recerca i formació de l'Estat CTT		9.479.242,69	9.479.242,69
64939	Bonificacions CTT per inventariable			0,00
TOTAL CAPITOL 6		9.104.989,57	47.753.531,51	56.858.521,08

Classificació Econòmica	Específic		
	Específic	CTT	TOTAL
86000 Adquisició d'accions			0,00
87000 Romanent de tresoreria			0,00
TOTAL CAPITOL 8	0,00	0,00	0,00

Classificació Econòmica	Específic		
	Específic	CTT	TOTAL
91300 Amortització de préstecs			0
TOTAL CAPITOL 9	0,00	0,00	0,00

Classificació Econòmica	Específic		
	Específic	CTT	TOTAL
CAP. 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.543.661,41	0,00	2.543.661,41
CAP. 2 . DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	6.228.238,97	0,00	6.228.238,97
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES	734.800,00	0,00	734.800,00
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.044.365,53	0,00	1.044.365,53
CAP. 6 . INVERSIONS	9.104.989,57	47.753.531,51	56.858.521,08
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
CAP. 9 . PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2004	19.656.055,48	47.753.531,51	67.409.586,99

DETALL DEL RESULTAT 2004

Concepte	Import
ROMANENT ESPECIFIC 2004	67.409.586,99
GENERIC NEGATIU INGRESSOS AL 2004	-6.651.538,24
GENERIC NEGATIU ACUMULAT DESPESES AL 2004	-31.433.190,78
TOTAL GENERIC NEGATIU ACUMULAT AL 2004	-38.084.729,02
RESULTAT EXERCICI	29.324.857,97

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 expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta del gerent, la tramitació dels Expedients 004/04 i 005/04 que formalitzaran les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, 21 de juny de 2005

EL RECTOR,

Josep Ferrer Llop

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:

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Total
CAP.3.	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.497.731,66	-982.275,38	1.515.456,28
CAP.4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.054.607,31	-1.490.677,88	1.563.929,43
CAP.5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	68.888,82	-21.312,84	47.575,98
CAP.7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.557.233,91	-3.286.148,36	271.085,55
CAP.8.	ACTIUS FINANCERS	190.699.901,84	-455.053,76	190.244.848,08
CAP.9.	PRÈSTECES	328.699,92	-423.157,63	-94.457,71
TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS 2004		200.207.063,46	-6.658.625,85	193.548.437,61

Pos. Pres.	Descripció	Total Altes	Total Baixes	Trasllats	Total
CAP.1.	REMUNERACIONS DE PERSONAL	1.637.569,48	-27.764,84	98.375,49	1.708.180,13
CAP.2.	DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	2.809.060,89	-946.281,56	-5.632.584,57	-3.769.805,24
CAP.3.	DESPESES FINANCERES		-960.517,43	-60.210,46	-1.020.727,89
CAP.4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	638.999,09	-220.682,07	-106.422,83	311.894,19
CAP.6	INVERSIONS	4.421.532,16	-4.503.379,95	1.247.308,66	1.165.460,87
CAP.8.	ACTIUS FINANCERS	190.699.901,84	0,00	4.453.533,71	195.153.435,55
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES 2004		200.207.063,46	-6.658.625,85	0,00	193.548.437,61

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/04 annex a aquest informe.

Barcelona, 21 de juny de 2005

EL GERENT

Antoni Baron Pladevall

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/04

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/10/2004 fins el 31/12/2004)

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
31210 Preus de matrícula	34.541,28	
31240 Doctorat	186.222,93 (1)	(1) Correspon a la formalització dels ajuts per matricules de doctorat
31910 COU-PAAU i Batxillerat reforma	17.306,16	
32930 Convenis de cooperació educativa	192.900,39 (2)	(2) Correspon als majors ingressos per finançar els pagaments dels estudiants en pràctiques
32940 Cursos de la Unitat de Formació de Formadors	44.511,01	
32950 Cursos i serveis prestats per unitats estructurals	39.326,27	
32960 Altres serveis	1.767.882,20 (3)	(3) Correspon principalment a la facturació de la regularització del cost del 2er semestre del professorat al CEIB i del 4t trim. del professorat a la FPC. . D'altres ingressos son els convenis amb l'ICFO i la Generalitat-UPCnet
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i altr.bens	20.805,09	
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	1.690,26	
39910 Repercussió de costos	76.294,16	
39930 Altres ingressos. Centralitzat	116.251,91 (4)	(4) Correspon principalment als ingressos per repercussió de les despeses de subministraments a les empreses concessionaries
40110 Projectes de recerca CICYT	1.127.510,03 (5)	(5) Correspon principalment als ingressos per la 4a convocatòria 1a anualitat del Programa Ramon i Cajal , per la 1a convocatòria del Programa Juan de la Cierva, pels programa Leonardo Forcrest així com per l'aportació per la Campaña de reforma del Sistema de Institucions Internacionals
40130 Per a programes d'intercanvi	2.904,00	
41100 D'organismes autònoms administratius	8.216,81	
45200 De la Generalitat (CUR).Atenc.ordinàries	90.000,00	
45500 De la Generalitat. Altres transferències	560.294,79 (6)	(6) Correspon principalment als ingressos per la renovació de beques FPI, pel finançament UBUNTU i d'altres específics (CEPBA, Pla de recerca, Serra Hunter, etc)
46000 D'Ens territorials	5.352,92	
47000 D'Empreses privades i altres entitats	40.500,00	
47010 D'Empreses privades	423.816,74 (7)	(7) Correspon principalment als ingressos per l'aportació del BSCH
47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	4.011,73	
47030 Càtedres d'empreses	204.600,00 (8)	(8) Correspon principalment als ingressos per convenis tals com Cellex, Col·legi Eng.Camins BCN, i altres catedres empresa
48000 D'estudiants i personal UPC per projectes cooperac	48.286,79	
49000 De la Unió Europea	539.113,50 (9)	(9) Correspon a ingressos de Projectes Tempus, Leonardo i ALFA II i de mobilitat d'estudiants
54000 Lloguer d'instal.lacions	55.784,60	
55000 Cànon per concessions administratives	13.104,22	
75100 De la Generalitat per a projectes	1.177.344,68 (10)	(10) Correspon a ingressos del Feder 2003-2004 CESBA, dels trampolins tecnològics i del III Pla de recerca
79020 De la Unió Europea per a infraestructura	2.379.889,23 (11)	(11) Correspon als ingressos del Feder 2000-2002 i 2003-2004
89000 Cancel.lació deute Generalitat	190.699.901,84 (12)	(12) Correspon a ingressos per la cancel·lació anticipada del endeutament
91000 Préstecs rebuts	328.699,92 (13)	(13) Correspon a ingressos prestec del PQI
TOTAL Ingressos	200.207.063,46	

Despeses		
Descripció	Import(€)	Aspectes rellevants
10410 Complement de càrrecs acadèmics	10.500,00	
12110 Retribucions bàsiques del PAS	59.088,26	
14020 Retribucions complementàries docents TC	110.899,66	(14) (14) Correspon a la despesa dels professors imputats a capítol 1 i que es financien amb la facturació a la FPC
16000 Quotes socials.	56.580,20	
17010 Pagaments FPC	926.791,05	(15) (15) Correspon a la despesa dels professors a la FPC
17300 Nòmina ICT	13.836,71	
17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	338.433,60	(16) (16) Correspon a la despesa per beques Ramon i Cajal
17520 Juan de la Cierva	121.440,00	(17) (17) Correspon a la despesa de personal del Programa Juan de la Cierva
20001 Despeses funcionament UE	859.226,14	(18) (18) Correspon a la despesa del capítol segon descentralitzat
20210 Lloguer d'instal.lacions	124,06	
21200 Manteniment preventiu i correctiu	653,00	
21900 Serveis UPCNET	118.031,03	(19) (19) Correspon a la despesa del 3er i 4rt trim. Del contracte Upcnet-Upc-Generalitat
22030 Adquisició fons bibliogràfics	987,71	
22060 Carpeta la UPC t'informa	8.541,00	
22400 Primes d'assegurances	35.647,88	
22620 Formació del PDI i PAS	2.242,74	
22660 Convenis de cooperació educativa	186.091,80	(20) (20) Correspon a la despesa per estudiants en practiques dels convenis de cooperació educativa
22700 Treballs de neteja i vigilància	28.726,85	
22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	3.497,73	
22770 Treballs de serveis informàtics	26.042,71	
22800 Coordinació projectes d'intercanvi	72.766,09	
22810 Accions d'impuls a la recerca	233,11	
22822 Material fungible beques Ramon y Cajal	60.000,00	
22861 Suport procés d'adaptació en el marc de l'EEES	78.000,00	
22880 Projectes específics	953.102,84	(21) (22) Correspon a la despesa dels projectes específics com Ubuntu, Guni,
22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	88.545,31	
22932 Retribucions professorat Consorci Igualada	207.658,10	(22) (22) Correspon a la despesa dels professors al Consorci de l'Escola d'Igualada
23010 Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	7.819,05	
23030 Tribunals de professorat	70.513,81	
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	609,93	
48140 Ajuts treballs de suport d'activitats puntuals	8.888,60	
48400 Foment a la mobilitat internacional	217.398,32	(23) (23) Correspon a la despesa per intercanvi d'estudiants i mobilitat de professors amb finançament de la UE, de l'Estat i la Generalitat
48520 Aportacions i quotes	22.700,00	
48530 A l'Associació d'Amics UPC per inserció laboral	108,00	
48540 Servei d'Orientació, assessorament personal i volunt	6.531,77	
48610 Programes CDD	27.100,46	
48800 Ajuts a estudiants de 3er. cicle	186.222,93	(24) (24) Correspon a la formalització dels ajuts per matricules de doctorat
48810 Beques predoctorals de formació d'investigadors	170.049,01	(25) (25) Correspon a les beques pred.Formació pers.Investigador 2004 de la 45500
62020 Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	268.721,47	(26) (26) Correspon a la despesa associada al presteq del Pla d'inversions PQI
62140 Inversions Tecnològiques	59.978,45	
62180 Inversions en planificació estratègica de les U.E.	114,10	
62210 Projectes equips científics FEDER	3.398.189,44	(27) (27) Correspon a la despesa dels projectes FEDER
62220 Projecte PRISMA	980,76	
63011 Inversió en infraestructura de biblioteques	8.479,28	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	9.697,20	

64000	Activitats emprenedores	310.964,81	(28)	(28)	Correspon a la despesa del programa INNOVA amb finançament de la Generalitat i els Fons FEDER
64160	Projectes de recerca diversos	179.229,82	(29)	(29)	Correspon a la despesa dels diversos projectes específics amb finançament divers i de la Generalitat
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	139.776,83	(30)	(30)	Correspon a la despesa de personal PQS
64590	Àrees coneixement deficitari	30.000,00			
64700	Altres actuacions de recerca	15.400,00			
91300	Amortització de préstecs	190.699.901,84	(31)	(31)	Correspon a la cancel·lació anticipada de l'endeutament

TOTAL Despeses	200.207.063,46
-----------------------	-----------------------



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/04
Baixes d'ingressos de 1/10/2004 a 31/12/2004

<i>Ingres</i>		<i>Despesa</i>	
Concepte	Import(€)	Concepte	Import(€)
	-105.583,33 (1)	14010 Retribucions bàsiques docents TC	-9.964,00
31270 Titulacions pròpies % genèric	-283.473,60 (2)	14020 Retribucions complementàries docents TC	-5.058,24
32930 Convenis de cooperació educativa	-349.523,36 (3)	16000 Quotes socials.	-5.089,68
32950 Cursos i serveis prestats per unitats estructurals	-200.237,25 (4)	17500 Convocatoria beques "Ramon y Cajal"	-7.652,92
32960 Altres serveis	-2.600,00	20001 Despeses funcionament UE	-643.341,16 (3),(4)
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i altr.bens	-5.157,00	22610 Gestió de les titulacions pròpies	-283.473,60 (2)
39930 Altres ingressos. Centralitzat	-35.700,84	22800 Coordinació projectes d'intercanvi	-1.752,80
40110 Projectes de recerca CICYT	48.000,00	22822 Material fungible beques Ramon y Cajal	48.000,00
40130 Per a programes d'intercanvi	-40.364,79	22970 Programes de millora de la qualitat docent	-65.714,00 (6)
45310 Gene. Atencions extraordinàries. Càrrega financera	-960.517,43 (5)	32000 Interessos de préstecs	-960.517,43 (5)
45500 De la Generalitat. Altres transferències	-291.243,60 (6)	48400 Foment a la mobilitat internacional	-81.348,04
47010 D'Empreses privades	-3.816,01	48610 Programes CDD	-28.298,03
49000 De la Unió Europea	-242.736,05 (7)	48620 Programa de cooperació inteuniversitària	-5.452,67
54000 Lloguer d'instal.lacions	-18.492,42	48910 Ajuts a personal UPC per matrícules 1 i 2 cicle	-105.583,33 (1)
55000 Cànon per concessions administratives	-2.820,42	62040 Obres i equipaments nous centres: Diputació	-1.810.977,69 (6),(8),(9)
77200 De la Diputació de Barcelona	-1.195.160,69 (8)	62200 Pla d'infraestructures TIC	-215.083,06 (9)
79020 De la Unió Europea per a infraestructura	-2.090.987,67 (9)	62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	-423.157,63 (11)
87000 Romanents de Tresoreria.Pressupost genèric.	-455.053,76 (10)	62970 A0 i altres inversions	-1.260.087,61 (9)
91000 Préstecs rebuts	-423.157,63 (11)	64000 Activitats emprenedores	-406.151,31 (6),(7)
		64109 Subvencions recerca i formació CTT	-238,73
		64160 Projectes de recerca diversos	-13.088,26
		64209 Grups de recerca consolidats CTT	-468,79
		64909 Projectes europeus CTT	-77.427,24 (10)
		64919 Transferència de tecnologia CTT	-276.640,11 (10)
		64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	-20.059,52 (10)
Total ingressos	-6.658.625,85	Total despeses	-6.658.625,85

Comentaris

- (1) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos de matricula destinats a ajuts a personal de la UPC*
- (2) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos de matricula de titulacions propies destinats a cubrir les despeses vinculades a la gestió de les titulacions*
- (3) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos de convenis de cooperació educativa destinats a finançar el capítol 2 descentralitzat de les unitats, la part destinada al CCD i la part generica de la UPC*
- (4) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos cursos i serveis de les unitats destinats a finançar despeses de capítol 2 descentralitzat de les unitats*
- (5) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos per carrega financera de la Generalitat destinats a finançar les despeses financeres de préstecs*
- (6) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos per altres transferencies de la Generalitat destinats a finançar les despeses del programa INNOVA, els projectes de millora de la qualitat docent i els diccionaris tecnicos(TERMCAT)*
- (7) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos corrents de la Unio Europea destinats a finançar les despeses del programa INNOVA, i altres projectes de mobilitat i intercanvi*
- (8) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos de la Diputació de Barcelona destinats a finançar les despeses de les obres i equipaments de l'ESAB*
- (9) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos de la Unio Europea per infraestructura destinats a finançar les despeses de les obres i equipaments de l'ESAB, l'AO i altres i el Pla TIC*
- (10) Correspon a la baixa d'ingressos d'exercicis anteriors*
- (11) Correspon a la baixa de pressupost inicial d'ingressos dels prestecs rebuts d'entitats bancàries destinats a finançar les despeses de les obres de l'adequació de l'Edifici ETSEIB*



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/04

Traslats de crèdit de 1/10/2004 a 31/12/2004

Despeses		Import origen	Import desti
Concepte			
12020	Retribucions complementàries docents	0,00	42.846,47
12120	Retribucions complementàries del PAS	0,00	5.514,55
13120	Retribucions complementàries del PAS laboral	0,00	22.019,87
14010	Retribucions bàsiques docents TC	0,00	1.471,40
14020	Retribucions complementàries docents TC	0,00	14.137,34
16000	Quotes socials.	0,00	12.385,86
20001	Despeses funcionament UE	-1.503.953,41	982.597,29
20210	Lloguer d'instal.lacions	0,00	-6.293,77
20220	Lloguer d'ordinadors	0,00	6.293,77
21200	Manteniment preventiu i correctiu	-5.615,13	24.029,26
21700	Àrees de serveis informàtics	-25.432,64	-280.665,76
21900	Serveis UPCNET	0,00	-220.090,00
22000	Material oficina	-15.000,00	0,00
22030	Adquisició fons bibliogràfics	-134.274,84	339.443,40
22060	Carpeta la UPC t'informa	-9.802,14	-102,97
22100	Subministraments energètics	-174.283,84	113.776,84
22140	Altres subministraments	0,00	-105.740,43
22200	Despeses de telèfon i línies informàtiques	-1.300.000,00	1.293.968,19
22210	Correu i missatgeria	0,00	-70.116,25
22400	Primes d'assegurances	0,00	-28.872,86
22500	Tributs i impostos	0,00	-3.261,00
22600	Actes acadèmics i de representació	0,00	-42.000,00
22610	Gestió de les titulacions pròpies	-28.288,78	236.304,60
22620	Formació del PDI i PAS	-3.941,70	-974,91
22660	Convenis de cooperació educativa	0,00	-1.545,48
22700	Treballs de neteja i vigilància	-110.155,79	89.182,49
22760	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	0,00	-40.876,34
22770	Treballs de serveis informàtics	0,00	-225.680,45
22800	Coordinació projectes d'intercanvi	-41.234,60	29.216,56
22810	Accions d'impuls a la recerca	-63.043,80	-13.120,73
22812	Despeses corrents de planificació estratègica	-100,71	-39.563,18
22822	Material fungible beques Ramon y Cajal	-50.223,47	-65.212,92
22830	Mobilitat internacional del PAC	-8.725,12	1.083,77
22840	Programes de doctorat	-2.382,42	24.559,04
22844	Programa International Graduate School of Cataloni	0,00	-31.371,00
22850	Semestralització i accés als estudiants	-59.460,39	27.983,54
22860	Avaluació institucional	25.442,26	-13.011,00
22861	Suport procés d'adaptació en el marc de l'EEES	0,00	-5.414,25
22870	Pla Promoció d'Estudis	-918,25	-17.998,57
22880	Projectes específics	-21.655,34	287.334,28
22920	Incentius per a la millora del material docent	0,00	-27.112,71
22930	Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	0,00	-4.454,52
22940	Accions associades a l'activitat docent	0,00	-3.947.873,99
22950	Suport a l'ensenyament basat en les TIC	11.651,59	-3.305,25
22960	Convocatòria projecte d'innovació docent.	58,07	198.641,55
22970	Programes de millora de la qualitat docent	-3.152,02	-421.599,06
23010	Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	-23.485,55	22.684,09

Despeses			
Concepte		Import origen	Import desti
23020	Tribunals de tesis doctorals	-60.705,92	34.878,61
23030	Tribunals de professorat	-155.198,40	-40.871,70
23040	Gestió de seguiment de les escoles adscrites	0,00	-69.261,91
23050	Concurs a places docents	-37,26	113.177,02
29000	Nous espais, equipaments i instal.lacions	-70.634,38	103.206,12
32000	Interessos de préstecs	0,00	-39.081,44
32010	Despeses financeres dels comptes corrents	0,00	-21.129,02
48100	Beques UPC Recerca	0,00	-95.368,00
48140	Ajuts treballs de suport d'activitats puntuals	-900,80	0,00
48150	Becaris docents	0,00	-50.993,66
48160	Becaris factories	0,00	-4.426.137,71
48310	Ajuts per a activ.culturals i esportives	-3.791,30	7.101,75
48330	Ajuts per a les delegacions d'estudiants	-735,14	18.407,71
48400	Foment a la mobilitat internacional	0,00	113.933,75
48520	Aportacions i quotes	0,00	127.310,00
48540	Servei d'Orientació,assessorament personal i volunt	0,00	28.013,51
48610	Programes CDD	0,00	10.165,54
48620	Programa de cooperació inteuniversitària	-74.027,94	76.772,10
48820	Ajuts prog.doctorat Inter. School of Catalonia	-3.261,00	0,00
62010	Pla d'inversions en edificis existents	-116.450,46	4.283.538,82
62020	Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	-18.819,18	0,00
62070	Actuacions programa estalvi energètic	0,00	30.000,00
62100	Centres d'innovació	-245.800,66	245.800,66
62140	Inversions Tecnològiques	29.510,83	3.005,06
62180	Inversions en planificació estratègica de les U.E.	-2.507,92	441.214,97
62181	Inversions en equipament docent.	0,00	690,00
62190	Inversions a curt termini	-1.064,80	162.579,75
62200	Pla d'infraestructures TIC	-343.788,22	340.902,22
62210	Projectes equips científics FEDER	-39.925,05	433.925,05
62220	Projecte PRISMA	-22.542,54	90.608,91
62910	Centre de Recursos de Suport a la Docència	-8.200,00	0,00
62950	Projecte adequació edifici ETSEIB	-3.455.754,00	1.505.747,03
62960	Biblioteques ETSAB	-900.000,00	15.083,78
62961	Biblioteca EUPM	0,00	290.790,37
62970	A0 i altres inversions	0,00	4.713.419,00
62980	Inversions Castelldefels	-2.299.502,00	0,00
63011	Inversió en infraestructura de biblioteques	-16.289,53	124.730,29
63100	Instal.lació i posada en funcionament d'equips	-23.012,47	80.014,87
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	5.674,00	45.854,87
64000	Activitats empededores	-127.310,00	0,00
64160	Projectes de recerca diversos	-24.418,43	21.986,44
64500	Convocatòries Generalitat (PQS)	0,00	133.472,14
64700	Altres actuacions de recerca	-12.435,76	71.418,98
64919	Transferència de tecnologia CTT	0,00	2.250,00
91300	Amortització de préstecs	0,00	4.453.533,71
TOTAL		-11.539.906,35	11.539.906,35

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 finals de tancament:

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	4.425.273,89	-3.942.586,72	482.687,17
Total capítol 4	1.534.309,85	-2.450.912,55	-916.602,70
Total capítol 5	123.528,27	-234.397,34	-110.869,07
Total capítol 7	941.522,40		941.522,40
Total capítol 8	216.468,69		216.468,69
Total capítol 9	246.794,75		246.794,75
Total saldos ingressos	7.487.897,85	-6.627.896,61	860.001,24

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 1	1.031.318,29	-1.031.318,29	0,00
Total capítol 2	1.850.187,73	-2.713.178,52	-862.990,79
Total capítol 3	50.573,17	-226.647,30	-176.074,13
Total capítol 4	124.656,70	-260.600,80	-135.944,10
Total capítol 6	1.313.626,19	-723.616,89	590.009,30
Total capítol 8		-275.001,52	-275.001,52
Total capítol 9	0,00		0,00
Total saldos despesa	4.370.362,08	-5.230.363,32	-860.001,24

Activitat CTT

INGRESSOS	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 3	752223,82	0,00	752.223,82
Total capítol 4	8.565.692,00	-1.247.615,69	7.318.076,31
Total capítol 7	2.574.005,31	-7.820.529,30	-5.246.523,99
Total capítol 8	0,00	-2.465,42	-2.465,42
Total saldos ingressos	11.891.921,13	-9.070.610,41	2.821.310,72

DESPESES	Saldos positius	Saldos negatius	Saldo
Total capítol 6	7.411.045,33	-4.589.734,61	2.821.310,72
Total saldos ingressos	7.411.045,33	-4.589.734,61	2.821.310,72

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 005/04 annex a aquest informe.

Barcelona, 21 de juny de 2005

EL GERENT

Antoni Baron Pladevall

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2004: Ingressos positius i negatius

ORIGEN

DESTI

Saldos d'ingressos positius

Saldos d'ingressos negatius

Classificació economica	Import s/tancament	Classificació economica	Import s/tancament
30900 Taxes de secretaria	79.461,56	31230 Matrícules d'escoles adscrites	-182.190,10
31210 Preus de matricula	14.701,79	31270 Titulacions pròpies % genèric	-57.092,68
32920 Overhead CTT	3.824.138,58	31920 Més grans de 25 anys	-10.200,00
32940 Cursos de la Unitat de Formació de Formadors	4.945,67	32929 Overhead CTT	-3.412.000,00
32950 Cursos i serveis prestats per unitats estructurals	79.266,46	32930 Convenis de cooperació educativa	-278.091,39
32960 Altres serveis	184.172,43	39920 Rapels de compres	-3.012,55
33000 Venda de publicacions pròpies, impresos i altr.bens	253,00	40120 Projectes CICYT. Overhead.	-476.468,72
39910 Repercussió de costos	4.032,14	45320 Gene. Atencions extraordinàries. Altres aportacions	-1.534.309,85
39930 Altres ingressos. Centralitzat	234.302,26	45500 De la Generalitat. Altres transferències	-6.552,61
45200 De la Generalitat (CUR). Atenc. ordinàries	1.534.309,85	47010 D'Empreses privades	-433.581,37
52010 Interessos en compte corrent finançament Generalit	96.080,97	52100 Interessos d'altres inversions financere	-26.665,62
55000 Cànon per concessions administratives	27.447,30	54000 Lloguer d'instal.lacions	-167.731,72
79020 De la Unió Europea per a infraestructura	544.784,60	55100 Altres concessions i aprofitaments	-40.000,00
Total trasllat de credit entre ingressos	6.627.896,61		-6.627.896,61

79020 De la Unió Europea per a infraestructura	396.737,80
87100 Variació de romanents	216.468,69
91000 Préstecs rebuts	246.794,75
Saldo disponible de majors ingressos	860.001,24

Total saldos positius	7.487.897,85
------------------------------	---------------------

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2004: Majors ingressos i despeses negatives

ORIGEN

DESTI

Saldos disponibles de majors ingressos

Classificació economica	Import	Classificació economica	Import
79020 De la Unió Europea per a infraestructura	396.737,80	20210 Lloguer d'instal.lacions	-52.153,86
87100 Variació de romanents	216.468,69	21200 Manteniment preventiu i correctiu	-364.605,21
91000 Préstecs rebuts	246.794,75	21710 Manteniment d'equipaments informàtics	-443.242,17
Saldo disponible de majors ingressos	860.001,24	Total despeses finançades amb majors ingressos	-860.001,24

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2004: Despeses generiques positives i negatives

ORIGEN

DESTI

Saldos de despeses generiques positives

Classificació economica	Import	Classificació economica	Import Alteració
10410 Complement de càrrecs acadèmics	47.761,26	17010 Pagaments FPC	-200,00
12010 Retribucions bàsiques docents	351.532,18	16000 Quotes socials.	-1.031.118,29
12110 Retribucions bàsiques del PAS	59.165,25	21710 Manteniment d'equipaments informàtics	-69.567,75
13010 Retribucions bàsiques del personal investigador	41.242,79	22030 Adquisició fons bibliogràfics	-3.447,57
14020 Retribucions complementàries docents TC	471.616,81	22100 Subministraments energètics	-169.513,54
17510 Promocions de personal	60.000,00	22600 Actes acadèmics i de representació	-103.247,62
20220 Lloguer d'ordinadors	50.046,10	22610 Gestió de les titulacions pròpies	-51.597,77
21700 Arees de serveis informàtics	34.628,09	22660 Convenis de cooperació educativa	-10.791,92
21900 Serveis UPCNET	8.189,61	22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	-101.119,45
22000 Material oficina	36.005,80	22830 Mobilitat internacional del PAC	-241.518,20
22060 Carpeta la UPC t'informa	88,96	22840 Programes de doctorat	-124.999,33
22140 Altres subministraments	4.220,43	22842 Accions específiques del doctorat	-4.585,49
22200 Despeses de telèfon i línies informàtiques	21.014,16	22850 Semestralització i accés als estudiants	-9.010,83
22210 Correu i missatgeria	9.362,49	22880 Projectes específics	-277.893,57
22400 Primes d'assegurances	64.042,01	22930 Retribucions professorat Consorci Escola Ind.	-24.196,65
22500 Tributs i impostos	3.623,29	22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	-102.844,13
22620 Formació del PDI i PAS	84.560,90	22960 Convocatòria projecte d'innovació docent.	-82.719,26
22700 Treballs de neteja i vigilància	272.443,19	22970 Programes de millora de la qualitat docent	-1.450,00
22770 Treballs de serveis informàtics	636.613,83	23010 Comissió serveis i assist.a concursos i oposicions	-62.695,85
22870 Pla Promoció d'Estudis	55.073,19	23030 Tribunals de professorat	-144.523,95
23020 Tribunals de tesis doctorals	31.737,40	24020 Publicacions d'investigació	-1.617,44
23040 Gestió de seguiment de les escoles adscrites	1.590,84	29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	-29.601,22
23050 Concurs a places docents	118.494,54	20001 Despeses funcionament Unitats descentralitzades	-236.235,74
20001 Despeses funcionament Unitats descentralitzades	418.452,90	32000 Interessos de préstecs	-184.607,02
32030 Despeses financeres per interessos de demora	50.573,17	32010 Despeses financeres dels comptes corrents	-2.881,32
48160 Becaris factories	2.543,93	32020 Despeses financeres dels avals bancaris	-39.158,96
48310 Ajuts per a activ.culturals i esportives	13.143,24	48110 Col.temporal d'estudiants:activitat docent	-62.089,64
48330 Ajuts per a les delegacions d'estudiants	457,74	48120 Co..temporal d'estudiants: gestió acadèmica	-4.214,91
48620 Programa de cooperació inteuniversitària	12.449,68	48130 Participació temporal estudiants deleg centres	-21.451,05
48920 Retorn d'import beques de centres adscrits	96.062,11	48140 Ajuts treballs de suport d'activitats puntuals	-7.590,19
62060 Mobiliari per a nous edificis	100.000,00	48150 Becaris docents	-1.587,40

Classificació economica	Import	Classificació economica	Import Alteració
62182 Reposició Mobiliari	10,08	48510 A associacions de representació	-9.900,00
62400 Equipament científic i docent per a escoles adscri	5.337,81	48520 Aportacions i quotes	-145.230,61
62970 A0 i altres inversions	464,73	48530 A l'Associació d'Amics UPC per inserció laboral	-8.537,00
62980 Inversions Castelldefels	142.214,00	62010 Pla d'inversions en edificis existents	-36.953,09
63100 Instal.lació i posada en funcionament d'equips	788,22	62020 Obres i equipaments d'espais nous (Nord)	-10.621,34
64109 Subvencions recerca i formació CTT	832.763,79	62050 Obres i equipaments Campus Castelldefels	-64.451,47
64120 Ajuts poss. formatives i capacitats professionals	0,32	62070 Actuacions programa estalvi energètic	-2.562,07
64400 Càtedres empresa	6,32	62140 Inversions Tecnològiques	-3.494,23
64919 Transferència de tecnologia CTT	167.236,21	62230 Informàtica. Contractes plurianuals	-276.649,18
64939 Bonificacions CTT per inventariable	64.804,71	62400 Equipament científic i docent per a escoles adscri	-22.348,07
		63011 Inversió en infraestructura de biblioteques	-40.157,90
		63020 Inversió pla de seguretat i riscos laborals	-137.562,72
		64160 Projectes de recerca diversos	-21.368,52
		64590 Arees coneixement deficitari	-107.448,30
		86000 Adquisició d'accions	-275.001,52
TOTAL SALDOS GENERICOS DE DESPESES POSITIUS	4.370.362,08	ALTERACIÓ A SALDOS GENERICOS DE DESPESES NEGATIUS	-4.370.362,08

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2004: Activitat CTT

ORIGEN		DESTI	
Classificació economica	Import s/tancament	Classificació economica	Import s/tancament
32919 Convenis, cursos i serveis del CTT	752.223,82	47039 Catedres empresa CTT	-1.247.615,69
40119 Transferències de l'Estat CTT	431.269,00	70119 Del MEC-CICYT per a projectes del CTT.	-4.589.734,61
40139 Subvencions recerca CICYT CTT	293.619,29	75109 De la Generalitat per a projectes recerca diversos	-3.230.794,69
45519 Generalitat. Altres transferències CTT.	2.709.103,29	02/87000 Romanent	-2.465,42
46009 D'Ens territorials CTT	117.503,74		
47009 D'altres entitats CTT	1.822.578,66		
47109 D'Empreses privades CTT	502.398,09		
49009 De la Unió Europea CTT	2.441.914,52		
Majors ingressos que finançan menors ingressos		Total menors ingressos finançat amb majors ingressos	
	9.070.610,41		-9.070.610,41
49009 De la Unió Europea CTT	247.305,41	64109 Subvencions recerca i formació CTT	955.420,71
79019 De la Unió Europea per al CTT.	2.574.005,31	64409 Activitats emprenedores CTT	574.962,97
		64909 Projectes europeus CTT	1.290.927,04
Total saldos disponibles per majors ingressos		Total despeses finançades amb majors ingressos	
	2.821.310,72		2.821.310,72
64929 Recerca i formació de l'Estat CTT	-4.589.734,61	64909 Projectes europeus CTT	3.972.298,20
		64919 Transferència de tecnologia CTT	617.436,41
Total saldos disponibles per menor despesa		Total majors despeses finançades amb menors despeses	
	-4.589.734,61		4.589.734,61