

**APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 001/05**

Acord núm. 167/2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'expedient d'alteració pressupostària 001/05 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 16/6 2005

Gerència
Juny 2005



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2005 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 2005, i havent-hi excedent en altres, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta del gerent, la tramitació de l'expedient 001/05 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, de 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:

- Per la incorporació del romanent específic de l'exercici 2004 per un import de 67.409.586,99€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 548.179,10€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 30.912.482,72€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/05 annex a aquest informe.

Barcelona, 21 de juny de 2005

EL GERENT,

Antoni Baron Pladevall



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

				€
Incorporació del romanent específic 2004				67.409.586,99
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/1/2005 a 31/3/2005)				548.179,10
Traslats de Crèdit de Despeses				
	Origen:	12.091.358,13		
	Destí:	-12.091.358,13		0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Incorporació de romanents específics exercici 2004

Pressupost de despeses	Romanents
17300 Nòmines ICT	17.187
17500 Programa "Ramón y Cajal"	2.416.019,12
17520 Juan de la Cierva	110.456
* 1 Remuneracions de personal	2.543.661,41
20001 Despeses de bens corrents	3.765.989,30
20220 Lloguer d'ordinadors	839,33
22140 Altres subministraments	21.054,82
22400 Primes d'assegurances	1.342,00
22610 Gestió de titulacions pròpies	6.392,97
22640 Comunicació Institucional i Promoció	50.285,00
22662 Convenis de cooperació educativa	4.746,50
22762 Elab.enquestes i encàrrecs seguim.activi	11.934,18
22800 Projectes d'intercanvi	140.301,85
22810 Impuls a la recerca	191.418,43
22811 Despeses planificació estratègica	92.395
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal	142.845,45
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	357.234,95
22840 Programes de doctorat	56.999,77
22842 Accions específiques del doctorat	16.284,43
22844 Programa International Graduate School of Cataloni	8.997,69
22850 Semestralització i accés als estudis	24.851
22860 Avaluació,certificació i acreditació de	19.495,96
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docen	68.350,16
22880 Projectes específics	866.571
22890 Programes específics UPC	46.966,72
22932 Retribucions professorat consorci Iguala	3.036

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Incorporació de romanents específics exercici 2004

Pressupost de despeses	Romanents
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC	20.567,97
22960 Projectes d'innovació docent	134.494,90
22970 Projectes per a la millora de la qualita	87.183,20
23020 Tribunals tesis doctorals	19.170,49
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	68.489,00
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	6.228.238,97
32000 Interessos dels préstecs	734.800,00
* 3 Despeses financeres	734.800,00
48100 Beques UPC de Recerca	157.699,78
48400 Foment de la mobilitat internacional	386.622,66
48540 Servei orientació, assessorament pers. i v	23.814
48610 Programes CCD	393.517,85
48620 Programes de cooperació interuniversitàr	70.284,20
48810 Beques predoctorals de formació d'invest	952
48820 Ajuts prog. doctorat Inter. School of Cat	11.475
* 4 Transferències corrents	1.044.365,53
62010 Pla d'inversions edificis existents	157.181,48
62011 Compliment normativa	73.965,98
62012 Rehabilitació edificis	486.907,81
62013 Accessibilitat	27.430,00
62014 Estalvi energètic	929,19
62015 Sistemes electrònics seguretat	99.208,46
62016 Remodelacions funcionals	344.675,25
62017 Adequac. instal. i adaptació noves tecnol	223.265,92
62018 Retolació d'espais	29.192,87
62019 Xarxa de veu i dades (troncal i local)	62.834,42



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Incorporació de romanents específics exercici 2004

Pressupost de despeses	Romanents
62040 Obres i equipaments nous centres: Diputació	882.094,60
62050 Obres i equipaments Campus Castelldefels	13.607,69
62100 Centres d'innovació	50.368,72
62120 Inversions FEDER	42.419,50
62140 Inversions Tecnològiques	60.116,56
62181 Inversions en equipament docent.	130.936,50
62190 Inversions a curt termini	125.726,00
62400 Equipament científic i docent escoles ad	62.780,79
62500 Reposicions per sinistres	38.539,20
62910 Centre de Recursos de Suport a la Docència	29.192,83
62961 Biblioteca EUPM	367.770,88
62980 Campus de Castelldefels	656.887,84
63020 Inversions pla de seguretat i riscos lab	44.746,82
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla me	49.623,74
64000 Activitats emprenedores	717.280,14
64109 Projectes DURSI CTT	841.446,52
64160 Projectes de recerca diversos	1.122.643,47
64209 Grups recerca CTT	319.125,10
64240 Infraestructura DGR	25.737,03
64249 Infraestructura DGR CTT	11.646.335,47
64409 Càtedres empresa UPC21 CTT	1.413.181,47
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	3.144.362,86
64540 Estadets de becaris a l'estranger	6.533
64590 Arees coneixement deficitari	7.800
64700 Altres actuacions de recerca	20.230,52
64909 Projectes europeus CTT	6.820.705,50



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Incorporació de romanents específics exercici 2004

Pressupost de despeses	Romanents
64919 Transferència tecnologia CTT	17.233.494,76
64929 Projectes MCYT i accions especials	9.479.242,69
* 6 Inversions	56.858.521,08
** Total pressupost	67.409.586,99



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/1/2005 fins el 31/3/2005)

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

Pressupost de Ingressos	Import	Comentaris
* 32950 Cursos i serveis UE	8.466,94	
* 32960 Altres serveis	357.770,70	Facturació; 30% ICFO de les fres cofinançades amb FEDER, empreses INNOVA, serveis de la Catedra Unesco Direcció Universitats
* 33000 Venda publicacions pròpies i a	1.514,56	
* 39910 Repercussió de costos	12.038,28	
* 39930 Altres ingressos	12.564,83	
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	392.355,31	
* 40110 Projectes de recerca CICYT	114.842,00	Becaris Predoctorals FPI
* 41200 D'altres organismes públics	989,66	
* 47010 D'Empreses Privades	900,00	
* 49000 De la Unió Europea	6.960,00	
Total Capítol 4 Transferències corrents	123.691,66	
* 54000 Lloguer d'instal.lacions	28.839,91	
* 55000 Cànon per concessions administ	3.292,22	
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	32.132,13	
** Total pressupost ingressos	548.179,10	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/1/2005 fins el 31/3/2005)

Pressupost de despeses	Import	Comentaris
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	3.606,07	
16000 Quotes Socials PAC contractat a TP	1.146,37	
* 1 Remuneracions de personal	4.752,44	
20001 Despeses de bens corrents	55.892,82	
22200 Telèfon i línies informàtiques	9.798,08	
22640 Comunicació Institucional i Promoció	8.431,94	
22880 Projectes específics	80.530	Despeses Catedra Unesco Direcció Universitats
22890 Programes específics UPC	14.273,32	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	168.925,91	
48140 Col.laboracions suport activitats puntua	3.858,40	
* 4 Transferències corrents	3.858,40	
62120 Inversions FEDER	186.120,00	Despesa FRES ICFO
64000 Activitats emprenedores	69.680,35	Despeses INNOVA
64540 Estadies de becaris a l'estranger	114.842,00	Despeses per Becaris FPI
* 6 Inversions	370.642,35	
** Total pressupost despeses	548.179,10	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Trasllats de crèdit de 1/1/2004 a 31/3/2005

Pressupost de despeses	Transf.alt	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	61.615,99	
12120 Retribucions complementàries del PAS	2.863,50	
12121 Retribucions complementàries PAS-BIB	302,40	
13010 Retribucions bàsiques personal investiga	25,37	
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	7.243,67	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	12.476,80	1.411,00-
13122 Complementàries PAS laboral temporals	169,32	
14020 Retribucions complementàries docents con	15.151,70	12.443,79-
14021 Retribucions complementàries docents TP	1.176,50	
16000 Quotes Socials PAC contractat a TP	6.159,54	448,56-
16001 Quotes Socials PAC contractat a TP	403,30	
16004 Quotes Socials.PAS-F ADS funcionari	570,25	
16005 Quotes Socials.PAS-F BIB funcionari	76,17	
16008 Quotes Socials.PAS laboral fix	5.727,22	
16009 Quotes Socials.PAS laboral temporal	53,82	
17010 Pagaments FPC	0,00	3.783.940,00- (1)
17300 Nòmines ICT	49.041,00 (1)	
* 1 Remuneracions de personal	163.056,55	3.798.243,35-
20001 Despeses de bens corrents	775.494,24	690.170,26-
20210 Lloguer d'instal.lacions	71.479,00	29.479,00-
21200 Manteniment d'edificis	2.866.722,00	2.870.971,51-
22030 Adquisició fons bibliogràfics	271.000,00	281.324,93-
22500 Tributs i impostos	0,00	12.000,00-
22610 Gestió de titulacions pròpies	659.379,00	664.486,10-
22630 Pla de formació del PAS	664.600,00	678.249,69-
22800 Projectes d'intercanvi	216.578,00	300.578,00-

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/05

Trasllats de crèdit de 1/1/2004 a 31/3/2005

Pressupost de despeses	Transf.alt	Transf.baixa
22810 Impuls a la recerca	1.200,00	1.553,31-
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	33.482,93	36.181,95-
22860 Avaluació, certificació i acreditació de	0,00	7.866,72-
22880 Projectes específics	1.000,00	8.675-
22890 Programes específics UPC	1.591.467,92	1.633.301,68-
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent	0,00	5.684,07-
22934 Retrib.prof.consorci	3.734.899,00 (1)	
22960 Projectes d'innovació docent	148.545,33	148.745,33-
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	11.035.847,42	7.369.267,91-
32000 Interessos dels préstecs	732,19	
* 3 Despeses financeres	732,19	
48100 Beques UPC de Recerca	15.392,00	
48150 Becaris docents	12.443,79	
48520 Aportacions i quotes	288.000,00	400.000,00-
48530 Associació d'amics UPC	112.000,00	
48610 Programes CCD	0,00	42.599,00-
48620 Programes de cooperació interuniversitàr	221.872,00	137.872,00-
* 4 Transferències corrents	649.707,79	580.471,00-
62100 Centres d'innovació	228.432,14	237.266,67-
63011 Inversió en Biblioteca Digital	0,00	42.000,00-
64160 Projectes de recerca diversos	13.582,04	64.109,20-
* 6 Inversions	242.014,18	343.375,87-
** Total pressupost	12.091.358,13	12.091.358,13-

(1) Correspon a una redistribució del pressupost inicial del Cap 1 pos. 170.10 a les posicions del ICT(173.00) i del CEIB (229.34)