

APROVACIÓ DE L'ALTERACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 002/05

Acord núm. 227/2005 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveuen els articles 129 i 130 dels Estatuts de la UPC, s'aprova l'expedient d'alteració pressupostària 002/05, per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement a la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 13 de setembre de 2005.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 27 de setembre de 2005.

DOCUMENT CG 19/09 2005

Gerència
Setembre de 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 002/05 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, 9 de setembre 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 l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 4.099.619,80EUR
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 12.876.984,62EUR

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/05 annex a aquest informe.

Barcelona, 9 de setembre de 2005

EL GERENT,

Antoni Baron Pladevall



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/05

€

**Ampliació de crèdits de despeses específicament
vinculats a ingressos (del 1/4/2005 a 30/6/2005)**

4.099.619,80

Traslats de Crèdit de Despeses

Origen: 12.876.984,62

Destí: -12.876.984,62 0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/05

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/4/2005 fins el 30/6/2005)

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 d'Ingressos	Import	Comentaris
31210 Preus de matrícula	1.619,00	
32940 Altres cursos	14.560,38	
32950 Cursos i serveis UE	40.923,29	
32960 Altres serveis	399.062,45	Facturació; 30% ICFO de les factures cofinançades amb FEDER, 1er trim. conveni Gene-UPC-UPCnet, forum Festibity
33000 Venda de publicacions pròpies i a	2.171,89	
38000 Reintegraments d'exercicis ta	5.088,07	
39910 Repercussió de costos	54.477,98	
39930 Altres ingressos	37.919,04	
* 3 Taxes i altres ingressos	555.822,10	
40110 Projectes de recerca CICYT	1.165.908,83	Aportacions Juan de la Cierva, sabàtics, doctors i tecnòlegs, accions integrades, mobilitat programa de doctorat,
40130 Per a programes d'intercanvi	968,00	tècnics de projectes i infraestructures
41200 D'altres organismes públics	84.413,65	
45500 De la Generalitat. Altres transferències	474.012,28	Aportacions Serra Hunter, ajuts IQCUC, RED, xarxa Ubuntu,
46000 D'ens territorials	6.288,00	
47010 D'empreses Privades	126.040,03	Col·laboració Fundació la Caixa
47020 Aportació d'ens vinculats a la	2.667,20	
47030 Càtedres d'Empresa	10.000,00	
49000 De la Unió Europea	157.347,57	Aportacions projectes europeus: Leonardo, Jeagal 1, E-Learning, Laplace, Tempus, etc.
* 4 Transferències corrents	2.027.645,56	
54000 Lloguer d'instal·lacions	81.094,48	
55000 Cànon per concessions administ	6.130,41	
* 5 Ingressos patrimonials	87.224,89	
77100 Transferències d'ajuntaments	843.706,92	Conveni Ajt. Manresa despeses addicionals Biblioteca EUPM, Conveni NEAPOLIS Ajt. Vilanova
77200 De la Diputació de Barcelona	585.220,33	16ª justificació acord Diputació-UPC
* 7 Transferències de capital	1.428.927,25	
** Total pressupost ingressos	4.099.619,80	

Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
10410 Complement de càrrecs acadèmics	4.000,00-	
12010 Retribucions bàsiques docents	44.488,48	
12020 Retribucions complementàries docents	75.491,02	Despeses conveni CTTC-UPC
14010 Retribucions bàsiques docents per.contra	110.324,88	Despeses Pla Serra Hunter
16000 Quotes Socials PAC contractat a TP	6.362,33	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	6.851,63	
17520 Juan de la Cierva	212.520,00	Despeses Programa Juan de la Cierva
17530 Pagaments AIDIT	11.560,00	
* 1 Remuneracions de personal	463.598,34	
20001 Despeses de bens corrents	364.830,42	
21200 Manteniment d'edificis	2.486,20	
21900 Serveis UPCNET	56.896,55	Despeses 1er trim. conveni Gene-UPC-UPCnet
22030 Adquisició fons bibliogràfics	11.313,48	
22200 Telèfon i línies informàtiques	38.916,45	
22610 Gestió de titulacions pròpies	1.262,07	
22640 Comunicació Institucional i Promoció	9.646,74	
22700 Treballs de neteja i vigilància	9.485,32	
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	2.377,21	
22800 Projectes d'intercanvi	21.879,81	
22840 Programes de doctorat	66.585,50	
22880 Projectes específics	498.440,15	Despeses de projectes específics; mobilitat doctorat, Jeagal 1, Laplace, Leonardo, etc
22890 Programes específics UPC	26.376,31	
23010 Comissió serveis i assistències a concur	1.048,00	
23020 Tribunals tesis doctorals	4,45	
23030 Tribunals de professorat	3.402,89	
23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	73.791,95	Despeses per proves d'habilitació nacional
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	1.188.743,50	
48110 Col.laboració temporal d'estudiants	49,66	
48121 Col.lab.temp.estudiants Factories de Rec	2.820,16	
48140 Col.laboracions suport activitats puntua	3.575,50	
48400 Foment de la mobilitat internacional	1.541,00	
48540 Servei orientació,assessorament pers.i v	2.667,20	
48610 Programes CCD	750,00	
* 4 Transferències corrents	11.403,52	
62040 Obres i equipament a l'ESAB	585.220,33	16ª justificació acord Diputació-UPC
62120 Inversions FEDER	125.381,91	Despeses associades a la facturació ICFO
62500 Reposicions per sinistres	10.841,64	
62961 Biblioteca EUPM	241.440,92	Despeses associades al conveni amb l'Ajuntament de Manresa
63011 Inversió en Biblioteca Digital	1.645,31	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla me	3.232,47	
64000 Activitats emprenedores	28.378,43	
64160 Projectes de recerca diversos	1.060.341,87	Despeses associades a sabàtics, doctors i tecnòlegs, accions integrades, projecte NEAPOLIS
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	149.724,16	Despeses associades a la contractació de PQS i PTS
64590 Arees coneixement deficitari	229.667,40	Despeses associades a la contractació de tècnics de projectes i infraestructures
* 6 Inversions	2.435.874,44	
** Total pressupost despeses	4.099.619,80	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/05

Traslats de crèdit de 1/4/2005 a 30/6/2005

Pressupost de despeses	Transf.alt	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	17.629,80	
12120 Retribucions complementàries del PAS	5.571,61	
12122 Retribucions complementàries reste colect	2.025,55	
13120 Retribucions complementàries PASlaboral	2.035,95	
13122 Complementàries PAS laboral temporals	145,20	
14020 Retribucions complementàries docents con	6.725,29	
16000 Quotes Socials PAC contractat a TP	3.034,70	
16004 Quotes Socials.PAS-F ADS funcionari	1.872,61	
16006 Quotes Socials.PAS-F ADS interí	600,68	
16008 Quotes Socials.PAS laboral fix	647,22	
16009 Quotes Socials.PAS laboral temporal	46,16	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	17.180,36	2.555,24-
* 1 Remuneracions de personal	57.515,13	2.555,24-
20001 Despeses de béns corrents	4.144.631,48	4.282.770,39-
21200 Manteniment d'edificis		37.410,00-
22000 Material d'oficina		35.000,00-
22030 Adquisició fons bibliogràfics	27.976,12	32.046,09-
22200 Telèfon i línies informàtiques		341,78-
22610 Gestió de titulacions pròpies		8.799,18-
22620 Formació de PDI i PAS		2.854,33-
22630 Pla de formació del PAS	1.502,00	6.371,82-
22640 Comunicació Institucional i Promoció	40.285,00	46.217,21-
22700 Treballs de neteja i vigilància	72.410,00	
22800 Projectes d'intercanvi	357,12	5.057,59-
22811 Despeses planificació estratègica	14.222,24	
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic	9.024,27	18.743,29-
22840 Programes de doctorat	22.388,12	22.700,86-
22860 Avaluació, certificació i acreditació		2.094,77-
22870 Promoció dels estudis de la UPC		1.911,53-
22880 Projectes específics	4.605,00	21.329,89-
22890 Programes específics UPC	83.504,23	90.820,46-
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent	21.952,20	4.483,20-
22970 Projectes per a la millora de la qualita	2.610,18	9.380,23-
29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions	69.162,88	76.362,88-
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	4.514.630,84	4.704.695,50-

32000 Interessos dels préstecs	1.512,73	
* 3 Despeses financeres	1.512,73	
48100 Beques UPC de Recerca	3.848,00	
48121 Col.lab.temp.estudiants Factories de Rec	25.290,48	
48310 Ajuts activitats culturals i esportives	5.507,50	5.732,50-
48530 Associació d'amics UPC		1.201,22-
48610 Programes CCD		1.050,05-
* 4 Transferències corrents	34.645,98	7.983,77-
62010 Pla d'inversions edificis existents	348.284,15	522.687,48-
62011 Compliment normativa	841.447,31	582.700,00-
62012 Rehabilitació edificis	700.199,00	1.053.671,79-
62013 Accessibilitat	55.560,00	58.480,00-
62015 Sistemes electrònics seguretat	386.800,00	429.400,00-
62016 Remodelacions funcionals	1.354.161,48	992.973,32-
62017 Adequac.instal. i adaptació noves tecnol	1.521.953,00	1.864.814,29-
62018 Retolació d'espais	56.413,13	51.003,00-
62019 Xarxa de veu i dades (troncal i local)	1.161.543,00	770.579,00-
62180 Inversions en equipaments de les unitats	68.255,36	70.125,32-
62183 Renovació d'equipament docent	581.786,00	565.893,00-
62220 Projectes institucionals de software		5.125,92-
62910 Centre de recursos de suport a la docènc	8.199,40	8.652,64-
63011 Inversió en Biblioteca Digital	1.762,77	2.954,56-
63020 Inversions pla de seguretat i riscos lab		67,52-
64109 Projectes DURSI CTT		779.289,80-
64160 Projectes de recerca diversos	391.158,75	402.851,80-
64700 Altres actuacions de recerca	11.866,79	480,67-
* 6 Inversions	7.489.390,14	8.161.750,11-
87000 Romanents de tresoreria	779.289,80	
* 8 Actius Financers	779.289,80	
** Total pressupost despeses	12.876.984,62	12.876.984,62-