

## **PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DE CRÈDIT 003/07**

Acord núm. 163/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 89 de la LUC s'aprova l'expedient d'alteració de crèdit 003/07, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del 13 de novembre de 2007.

**DOCUMENT CG 3/11 2007**

Gerència, 13 de novembre de 2007

## ***RESOLUCIÓ***

---

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2007 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 2007, 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 de la gerenta, la tramitació de l'expedient 003/07 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, a 30 de setembre de 2007

EL RECTOR,

Antoni Giro i Roca

## ***INFORME – PROPOSTA***

---

La Gerenta 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 2.332.366,82€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 2.619.271,13€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/07 annex a aquest informe.

Barcelona, a 30 de setembre de 2007

LA GERENTA,

Josefina Auladell i Baulenas



### **MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003107**

			€
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/7/2007 a 30/9/2007)			2.332.366,82
Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/7/2007 a 30/9/2007)	Origen:	-2.619.271,13	
	Destí:	2.619.271,13	0,00



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2007 fins el 30/9/2007)

### 1.- Concepte

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

### 2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import
31270 Titulacions pròpies.	297,45
32930 Convenis de cooperació educativa	5.829,69
32950 Cursos i serveis UE	9.829,16
32960 Altres serveis	52.850,72
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	2.970,57
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	80,00
39910 Repercussió de costos	37.778,78
39920 Ràpels de compres	1.751,19
39930 Altres ingressos	21.149,28
<b>Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>132.536,84</b>
40110 Projectes de recerca CICYT	79.452,82
41100 D'Organismes autònoms administratius	7.164,03
41200 D'altres organismes públics	44.047,89
45500 De la Generalitat. Altres transferències	88.890,52
46000 D'ens territorials	10.400,00
47010 D'Empreses Privades	252.284,36
47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	60.000,00
47030 Càtedres d'Empresa	10.666,00
48000 Estudiants i personal UPC per cooperació	2.645,10
49000 De la Unió Europea	1.064.080,80
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>1.619.631,52</b>
54000 Lloguer d'instal.lacions	116.752,53

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques docents	9.190,50
12020 Retribucions complementàries docents	6.250,00
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	2.500,00
14020 Retribucions complementàries docents contractats	1.223,41
16000 Quotes Socials.	1.179,28
17020 Altres repercussions costos de personal	17.370,00
17300 Nòmines ICT	25.236,44
<b>Total Capítol 1 Renumeracions de personal</b>	<b>62.949,63</b>
20001 Despeses de béns corrents	513.651,18
21900 Serveis UPCNET	10.121,86
22610 Gestió titulacions pròpies	297,45
22620 Formació del PAS	13.055,00
22640 Comunicació Institucional i Promoció	892,50
22662 Convenis de cooperació educativa	5.829,69
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	9.608,91
22800 Projectes d'intercanvi	300,00
22840 Ajuts prog. doctorat qualitat	3.000,00
22870 Promoció dels estudis	17.941,45
22880 Projectes específics	741.418,51
22890 Programes específics UPC	23.045,11
22970 Proj.millora qualitat docent	38.233,80
23010 Comissió serveis	4.661,63

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2007 fins el 30/9/2007)

### 1.- Concepte

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

### 2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import
55000 Cànon per concessions administratives	4.521,93
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	121.274,46
75100 De la Generalitat per a projectes	59.010,00
Total Capítol 7	59.010,00
92000 Bestretes reemborsables	399.914,00
Total Capítol 9	399.914,00
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>2.332.366,82</b>

Pressupost de Despeses	Import
23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	1.561,16
Total Capítol 2 Despeses de bens corrents i de serveis	1.383.618,25
32030 Desp.finan.inter.demora	46.914,00
Total Capítol 3 Despeses financeres	46.914,00
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	4.567,84
48400 Foment de la mobilitat internacional	233.500,00
48520 Aportacions i quotes	59.010,00
48540 Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat	7.051,72
48610 Programes CCD	3.960,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	308.089,56
62970 A0 i altres inversions	1.531,88
63011 Inversió en Biblioteca Digital	2.122,31
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	68.373,61
64160 Projectes de recerca diversos	38.800,00
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	1.325,92
64540 Estadies de becaris a l'estranger	39.091,66
64590 Àrees coneixement deficitari	26.550,00
Total Capítol 6 Inversions	177.795,38
91400 Dev.prest.Parcs Tecnològ	353.000,00
Total Capítol 9 Passius financers	353.000,00
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>2.332.366,82</b>

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2007 fins el 30/9/2007)

### 3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 32930 Convenis de cooperació educativa	5.829,69	22662 Convenis de cooperació educativa	5.829,69	Ingressos per nòmines d'estudiants dels conv. signats amb entitats públiques i priv.
			5.829,69	
* 32950 Cursos i serveis UE	9.829,16	20001 Despeses de béns corrents	6.732,46	Ingressos per cursos i serveis prestats pels CeGe
		63011 Inversió en Biblioteca Digital	2.122,31	Ingressos per serveis prestats pel Servei de Biblioteques
		Altres	974,39	
			9.829,16	
* 32960 Altres serveis	52.850,72	12010 Retribucions bàsiques docents	9.190,50	Complement salarial Dr.Planell (Fund.Privada Inst.Bioenginyeria)
		12020 Retribucions complementàries docents	6.250,00	Retribucions personal docent Centre Universitari Semipresencial Politecnic
		13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	2.500,00	Retribucions personal docent Centre Universitari Semipresencial Politecnic
		20001 Despeses de béns corrents	10.217,23	Aportacions a projectes acadèmics
		21900 Serveis UPCNET	10.121,86	Convenis de col.laboració Localret
		22880 Projectes específics	5.132,21	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics (Nortel, Cudu...)
		48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	4.567,84	Beques col.laboració de diverses Fundacions.
		Altres	4.871,08	
			52.850,72	
* 39910 Repercussió de costos	37.778,78	20001 Despeses de béns corrents	30.793,67	Ingressos per repercussió de despeses vàries
		22880 Projectes específics	6.985,11	Ingressos per repercussió dels costos de subinstruments als concessionaris
			37.778,78	
* 39930 Altres ingressos	21.149,28	20001 Despeses de béns corrents	8.960,89	Ingressos per repercussió de despeses vàries
		22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	9.608,91	Ingressos d'empreses pel pagament de la publicació d'anuncis de licitació al DOGC
		Altres	2.579,48	
			21.149,28	
* 40110 Projectes de recerca CICYT	79.452,82	64160 Projectes de recerca diversos	38.800,00	Estades de professors i inv.estrangers en règim d'anys sabàtics
		64540 Estades de becaris a l'estranger	39.091,66	Ajuts a becaris predoctorals de formació de personal (FPI,FPU)
		Altres	1.561,16	
			79.452,82	
* 41200 D'altres organismes públics	44.047,89	17020 Retribucions costos de personal	17.370,00	Retribucions personal docent AIDIT
		17300 Nòmines ICT	25.236,44	Retribucions personal docent Fundació Privada Centre CIM
		Altres	1.441,45	
			44.047,89	
* 45500 De la Generalitat.Altres transferències	88.890,52	22620 Formació de PDI i PAS	13.055,00	Mobilitat personal universitari
		22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	38.233,80	Ajuts finançament projectes millora qualitat docent 2007 (MQD)

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/7/2007 fins el 30/9/2007)

### 3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
		64590 Àrees coneixement deficitari	26.550,00	Convocatòries beques de recerca per a professors investigadors visitants 2007 (PIV)
		Altres	11.051,72	
			88.890,52	
* 46000 D'ens territorials	10.400,00	20001 Despeses de béns corrents	10.400,00	Aportacions de diversos Ajuntaments
			10.400,00	
* 47010 D'Empreses Privades	252.284,36	20001 Despeses de béns corrents	220.824,36	Ingressos per convenis de col.laboració
		22870 Promoció dels estudis de la UPC	16.500,00	Aportacions varies entitats (La Caixa...)
		22890 Programes específics UPC	11.000,00	Patrocini i altres convenis
		Altres	3.960,00	
			252.284,36	
* 47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	60.000,00	20001 Despeses de béns corrents	60.000,00	Aportació pel tercer món de la Fundació Politècnica de Catalunya
			60.000,00	
* 47030 Càtedres d'Empresa	10.666,00	20001 Despeses de béns corrents	10.666,00	Ingrés per la Càtedra Celsa
			10.666,00	
* 49000 De la Unió Europea	1.064.080,80	20001 Despeses de béns corrents	24.950,11	Aportacions projectes europeus (Tempus, Leonardo...)
		22880 Projectes específics	727.300,00	Aportacions projectes europeus (Erasmus Mundus)
		48400 Foment de la mobilitat internacional	233.500,00	Ajut Emmme 07/08 de l'Institut Nat. Sciences Appl. Lyon
		63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	68.373,61	Diverses aportacions de clients europeus
		Altres	9.957,08	
			1.064.080,80	
* 54000 Lloguer d'instal.lacions	116.752,53	20001 Despeses de béns corrents	116.752,53	Ingressos pel lloguer d'aules i espais de la UPC
			116.752,53	
* 75100 Transferències de capital	59.010,00	48520 Aportacions i quotes	59.010,00	Ingressos per l'aportació de l'empresa participativa ELEPHANT MEMO, SL
			59.010,00	
* 92000 Bestretes reemborsables	399.914,00	32030 Despeses financeres per interessos de demora	46.914,00	Ingrés de l'ICFO per cobrir els interessos de la revocació de Parcs 2003
		91400 Devolució préstecs Parcs Tecnològics	353.000,00	Ingrés de l'ICFO per cobrir la revocació de la concessió de Parcs 2003
			399.914,00	
** Total alteracions ingressos analitzades	2.312.936,55		2.312.936,55	
** Total alteracions ingressos	2.332.366,82			
%	99,17%			



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/07

Traslats de crèdit de 1/7/2007 a 30/9/2007

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	40.715,29	
12120 Retribucions complementàries del PAS	9.790,00	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	6.033,08	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	13.105,69	
14010 Retribucions bàsiques docents pers.contractat	2.545,00	
14020 Retribucions complementàries docents contractats	327,76	
16000 Quotes Socials.	9.015,61	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	8.571,52	
<b>* 1 Remuneracions de personal</b>	<b>90.103,95</b>	<b>0,00</b>
20001 Despeses de béns corrents		-45.779,82
21200 Manteniment d'edificis	59.718,19	
22000 Material d'oficina		-9.453,09
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-815,18
22210 Correu i missatgeria		-30.000,00
22610 Gestió de titulacions pròpies		-11.453,94
22620 Formació de PDI i PAS		-11,48
22630 Pla de formació del PAS		-24.995,57
22640 Comunicació Institucional i Promoció		-3.435,56
22800 Projectes d'intercanvi		-263,44
22810 Impuls a la recerca		-419,50
22813 Protecció i valorització de la recerca	12.000,00	
22840 Programes de doctorat		-1.824,74
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-18.631,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-147,48
22880 Projectes específics		-3.193,90
22890 Programes específics UPC		-11.328,78
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-1.193,22
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	419,50	0,00
<b>* 2 Despeses de béns corrents i Serveis</b>	<b>72.137,69</b>	<b>-162.946,70</b>
32000 Interessos de préstecs	2.776,73	
<b>* 3 Despeses financeres</b>	<b>2.776,73</b>	
48100 Beques UPC de Recerca	8.800,00	
48610 Programes CCD	5.000,00	
<b>* 4 Transferències corrents</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/07

Traslats de crèdit de 1/7/2007 a 30/9/2007

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
62000 Noves Infraestructures	95.991,04	
62010 Pla d'inversions edificis existents		-87.991,04
62100 Centres d'innovació		-22.000,00
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	10.000,00	0,00
62220 Projectes institucionals de software		-8.196,88
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	325.267,70	
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB		-1.983.143,70
62990 Modificacions PIU	2.000.000,00	
62999 Honoraris RQP		-341.087,37
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals	9.194,02	
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-8.024,13
64160 Projectes de recerca diversos		-5.881,31
* 6 Inversions	2.440.452,76	-2.456.324,43
** Total pressupost despeses	2.619.271,13	-2.619.271,13