

PRESENTACIÓ DEL PRIMER ESBORRANY DEL PRESSUPOST GENÈRIC 2008

DOCUMENT INFORMATIU CG 16/11 2007

Gerència, 13 de novembre de 2007

4 Anàlisi d'origen i destí dels fons

FINANÇAMENT GENÈRIC	2008	2007	Δ 08/07	DESPESA GENÈRICA	2008	2007	Δ 08/07
Matrícules (preus i taxes)	28.974.755	28.296.928	2,4%	Personal	164.271.068	149.620.443	9,8%
Subvenció de la Generalitat de Catalunya	164.915.355	151.690.000	8,7%	Serveis exteriors	36.760.279	33.107.121	11,0%
Atencions ordinàries	164.915.355	151.690.000		Subministraments energètics	5.996.200	4.115.000	
Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya	3.875.634	163.139	2275,7%	Neteja i vigilància	9.546.602	8.648.826	
Proves Pilot EEES	0	100.000		Resta	21.217.477	20.343.295	
Altres transferències	3.875.634	63.139		Despeses de funcionament	9.640.160	8.654.380	11,4%
Aportació CEIB	0	0		Transferències i ajuts a tercers	3.256.650	3.067.069	6,2%
Overhead CTT	6.850.000	6.075.591	12,7%	Actuacions en equipaments	1.865.319	992.996	87,8%
Aportacions de l'Administració de l'Estat	0	300.000	-100,0%	Devolucions préstecs Parcs	1.307.214	1.150.129	13,7%
Ajuts EEES	0	300.000					
Aportacions d'altres entitats	3.625.012	2.663.357	36,1%				
D'empreses privades i altres (FPC, de recerca, etc)	2.524.000	1.663.357					
Diputació Barcelona	1.101.012	1.000.000					
Altres ingressos	7.129.968	7.403.122	-3,7%				
Ingressos IVA	3.000.000	3.000.000					
CCE	1.550.000	1.230.000					
Altres (contracte UPC, repercussió costos, patrimonials)	2.579.968	3.173.122					
TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC	215.370.724	196.592.137	9,6%	TOTAL DESPESA GENÈRICA	217.100.690	196.592.137	10,4%
				SUPERÀVIT/DÈFICIT	-1.729.966	0	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	40.471.190	39.526.325	40.700.603	-2,33%	2,97%	
ARTICLE 30. TAXES	1.052.241	1.000.000	970.000	-4,96%	-3,00%	
309 Taxes de secretaria	1.052.241	1.000.000	970.000	-4,96%	-3,00%	
309.00 Taxes de secretaria	1.052.241	1.000.000	970.000	-4,96%	-3,00%	
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS	26.991.594	27.296.928	28.004.755	1,13%	2,59%	
312 Preus Públics	26.991.594	27.296.928	28.004.755	1,13%	2,59%	
312.10 Preus de matricula de primer i segon cicles	19.885.074	21.200.000	22.000.000	6,61%	3,77%	
312.20 Matricules de becaris	3.439.654	3.300.000	3.200.000	-4,06%	-3,03%	
312.30 Matricules de centres adscrits	435.406	330.000	480.000	-24,21%	45,45%	
312.40 Matricules de doctorat	1.562.614	930.000	790.500	-40,48%	-15,00%	
312.70 Titulacions pròpies	268.846	24.928	34.255	-90,73%	37,42%	
312.80 Preus de matricula de màsters oficials	1.400.000	1.512.000	1.500.000		-0,79%	
319 Altres Preus Públics	0	0	0			
319.10 Matricules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat de la reforma	0	0	0			
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.393.345	5.803.714	6.733.037	7,61%	16,01%	
329 Prestació de Serveis	5.393.345	5.803.714	6.733.037	7,61%	16,01%	
329.19 Convenis, cursos i serveis	0	0	0			
329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industria	4.198.700	4.523.714	5.150.000	7,74%	13,84%	
329.30 Convenis de cooperació educativa	1.194.645	1.230.000	1.550.000	2,96%	26,02%	
329.40 Altres cursos	0	0	0			
329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	0	0	0			
329.60 Altres serveis	0	50.000	33.037		-33,93%	
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS	3.350.000	165.000	206.250	-95,07%	25,00%	
330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	3.350.000	165.000	206.250	-95,07%	25,00%	
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	150.000	165.000	206.250	10,00%	25,00%	
* 330.10 Productes i serveis TIC	3.200.000	0	0	-100,00%	#jDIV/0!	
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS	3.684.010	5.260.683	4.786.561	42,80%	-9,01%	
399 Altres Ingressos	3.684.010	5.260.683	4.786.561	42,80%	-9,01%	
399.00 Repercussió de costos de personal	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	
399.10 Repercussió de costos diversos	900.000	1.754.673	1.786.561	94,96%	1,82%	
399.20 Ràpels de compres	6.010	6.010	0	0,00%	-100,00%	
399.30 Altres ingressos	1.778.000	3.000.000	3.000.000	68,73%	0,00%	
399.40 Ingressos extraordinaris	1.000.000	500.000	0	-50,00%	-100,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	140.819.012	155.368.373	173.616.001	10,33%	11,74%	
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.440.000	1.851.877	1.700.000	-24,10%	-8,20%	
401 De l'Administració de l'Estat	2.440.000	1.851.877	1.700.000	-24,10%	-8,20%	
401.10 Transferències diverses de l'Estat	0	0	0			
401.20 Projectes MEC. Overhead	1.440.000	1.551.877	1.700.000	7,77%	9,54%	
401.30 Programes d'intercanvi	0	0	0			
401.40 Ajuts per EEES	1.000.000	300.000		-70,00%	-100,00%	
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	0	0	601.012			
411 D'organismes autònoms administratius	0	0	0			
411.00 D'organismes autònoms administratius	0	0	0			
412 D'altres organismes autònoms administratius	0	0	601.012			
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	0	0	601.012			
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	135.313.306	151.853.139	168.790.989	12,22%	11,15%	
452 De la Generalitat. Atencions ordinàries	130.029.722	151.690.000	164.915.355	16,66%	8,72%	
452.00 De la Generalitat. Atencions ordinàries	130.029.722	151.690.000	164.915.355	16,66%	8,72%	
453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	5.220.445	100.000	0		-100,00%	
453.10 De la Generalitat. Atencions extraordinàries	4.820.445	0	0		#DIV/0!	
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	400.000	100.000	0		-100,00%	
455 De la Generalitat. Altres transferències	63.139	63.139	3.875.634	0,00%	6038,26%	
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	63.139	63.139	3.875.634	0,00%	6038,26%	
ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES	3.065.706	1.663.357	2.524.000	-45,74%	51,74%	
470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC	3.065.706	1.663.357	2.524.000	-45,74%	51,74%	
470.10 D'empreses privades i altres entitats	765.706	804.000	850.000	5,00%	5,72%	
470.20 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	1.050.000	40.000	0	-96,19%	-100,00%	
470.21 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	750.000	250.000	350.000	-66,67%	40,00%	
470.30 Càtedres d'empreses i projecte UPC21	500.000	569.357	1.324.000	13,87%	132,54%	
ARTICLE 48. DE PARTICULARS	0	0	0			
480 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	0	0	0			
480.00 Transferències d'estudiants i personal de la UPC per a projectes de	0	0	0			
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR	0	0	0			
490 De la Unió Europea	0	0	0			
490.00 De la Unió Europea	0	0	0			
CAPITOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	275.400	358.400	554.120	30,14%	54,61%	
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÓSITS	73.400	83.400	75.000	13,62%	-10,07%	
520 Interessos de comptes corrents	40.000	50.000	63.000	25,00%	26,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
520.00 Interessos de comptes corrents	40.000	50.000	63.000	25,00%	26,00%	
521 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	33.400	12.000	0,00%	-64,07%	
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	33.400	33.400	12.000	0,00%	-64,07%	
ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES	190.000	275.000	400.000	44,74%	45,45%	
540 Lloguers d'instal·lacions	190.000	275.000	400.000	44,74%	45,45%	
540.00 Lloguers d'instal·lacions	190.000	275.000	400.000	44,74%	45,45%	
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS	12.000	0	79.120	-100,00%	#DIV/0!	
550 Cànon	0	0	79.120			
550.00 Cànon	0	0	79.120			
CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.776.076	1.339.039	500.000	-84,74%	-62,66%	
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1.937.037	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
701 De l'Administració de l'Estat	1.937.037	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
701.19 Del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)	0	0	0			
701.30 Del Ministeri d'Indústria i Energia	1.937.037	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES	4.839.039	339.039	0			
751 De la Generalitat per a recerca	339.039	339.039	0			
751.00 De la Generalitat per a la recerca	339.039	339.039	0			
752 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	0			
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	0	0	0			
753 De la Generalitat per a inversions	4.500.000	0	0			
753.00 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions universitàries)	2.000.000	0	0			
753.20 De la Generalitat per a altres inversions (ICAEN)	2.500.000	0	0			
ARTICLE 77. D'EMPRESES I AJUNTAMENTS	2.000.000	1.000.000	500.000	-50,00%	-50,00%	
772 De la Diputació de Barcelona	2.000.000	1.000.000	500.000	-50,00%	-50,00%	
772.00 De la Diputació de Barcelona	2.000.000	1.000.000	500.000	-50,00%	-50,00%	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2008

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	Finançament Genèric 2008	% Δ 07/06 genèric	% Δ 08/07 genèric	observacions genèric
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR	0	0	0			
790 De la Unió Europea per a recerca	0	0	0			
790.19 De la Unió Europea per a recerca	0	0	0			
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	0	0	0			
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0	0	0			
ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA	0	0	0			
870 Romanents de Tresoreria	0	0	0	0	0	
870.00 Romanents de tresoreria	0					
CAPÍTOL 9. PRÉSTECES	0	0	0			
ARTICLE 91. PRÉSTECES REBUTS	0	0	0			
910 Préstecs rebuts	0	0	0			
910.00 Préstecs rebuts	0					
ARTICLE 92. PRÉSTECES REBUTS del MEC	0	0	0			
920 Préstecs rebuts del MEC	0	0	0			
920.00 Préstecs rebuts del MEC	0	0	0			
TOTAL D'INGRESSOS	190.341.678	196.592.137	215.370.724	3,28%	9,55%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	140.278.292	149.620.443	164.271.088	6,7%	9,8%	
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS	1.300.072	1.401.073	1.485.138	7,8%	6,0%	
101 Càrrecs acadèmics	787.977	803.737	851.961	2,0%	6,0%	
101.10 Càrrecs acadèmics	787.977	803.737	851.961	2,0%	6,0%	
104 Complement de càrrecs acadèmics	512.095	597.337	633.177	16,6%	6,0%	
104.00 Complement de càrrecs acadèmics	512.095	597.337	633.177	16,6%	6,0%	
ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI	64.667.121	66.337.278	68.549.418	2,0%	10,7%	
120 Retribucions dels funcionaris PDI	64.658.102	64.959.958	68.857.556	0,5%	6,0%	
120.10 Retribucions bàsiques del PDI	28.711.362	25.954.693	27.511.975	-9,6%	6,0%	
120.20 Retribucions complementàries del PDI	35.946.740	39.005.265	41.345.581	8,5%	6,0%	
121 Retribucions dels funcionaris PAS	20.009.019	21.377.320	26.691.862	6,8%	24,9%	
121.10 Retribucions bàsiques del PAS	9.204.149	9.370.125	12.753.508	1,8%	36,1%	
121.20 Retribucions complementàries del PAS	10.804.870	12.007.195	13.938.354	11,1%	16,1%	
ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	34.745.524	42.526.436	42.618.724	22,4%	0,2%	
130 Retribucions del personal d'investigació propi	1.938.500	1.860.838	1.972.489	-4,0%	6,0%	
130.10 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.395.720	1.432.379	1.518.322	2,6%	6,0%	
130.20 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	542.780	428.459	454.167	-21,1%	6,0%	
131 Retribucions del PAS laboral	23.096.015	22.576.436	21.471.723	-2,2%	-4,9%	
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	19.400.653	18.890.632	19.055.534	-2,6%	0,9%	
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	3.695.362	3.685.804	2.416.189	-0,3%	-34,4%	
132 Retribucions del PDI laboral	9.711.009	18.089.162	19.174.512	86,3%	6,0%	
132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	6.312.156	9.112.130	9.658.858	44,4%	6,0%	
132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	3.398.853	8.977.032	9.515.654	164,1%	6,0%	
ARTICLE 14. PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	3.562.993	1.936.484	2.052.673	-45,7%	6,0%	
140 Retribucions de personal docent i investigador	3.562.993	1.936.484	2.052.673	-45,7%	6,0%	
140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	2.236.442	928.152	983.841	-58,5%	6,0%	
140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	1.326.551	1.008.332	1.068.832	-24,0%	6,0%	
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	15.842.582	16.719.171	17.889.513	5,5%	7,0%	
160 Quotes socials	15.842.582	16.719.171	17.889.513	5,5%	7,0%	
160.00 Quotes socials	15.842.582	16.719.171	17.889.513	5,5%	7,0%	
160.10 Altres quotes socials de personal específic						
ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	160.000	700.000	4.675.602	337,5%	567,9%	
170 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	0	0	0			
170.10 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	0	0	0			
172 Retribucions bàsiques i complementàries del personal ESAB	0	0	3.911.602			
172.00 Retribucions bàsiques i complementàries del personal ESAB	0	0	3.911.602			
175 Millores de personal	160.000	700.000	764.000	337,5%	9,1%	
175.00 Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal	0	0	0			
175.10 Fons social	160.000	200.000	214.000	25,0%	7,0%	
175.11 Estabilització del PAS		200.000	0	-	-100,0%	
175.12 Pla Concilia		300.000	0	-	-100,0%	
175.20 Programa Juan de la Cierva	0	0	0	-	#iDIV/0!	
175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	0	0	550.000	-	#jDIV/0!	
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	39.076.557	41.470.046	45.059.302	6,1%	10,6%	
ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA	8.371.259	8.654.380	9.640.160	3,4%	11,4%	
2dA Unitats bàsiques	6.646.882	6.839.438	7.625.740	2,9%	11,5%	
2dA1 Unitats bàsiques	6.442.530	6.397.279	6.899.740	-0,7%	7,9%	
2dA2 Component específic de la planificació estratègica de les UB	178.352	416.159	700.000	133,3%	68,2%	
2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	26.000	26.000	26.000	0,0%	0,0%	
2dB Serveis Generals	256.250	256.250	263.938	0,0%	3,0%	

PENDENT DADES S-PERSONAL

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	256.250	256.250	263.938	0,0%	3,0%	
2dC Unitats funcionals	95.345	101.300	104.846	6,2%	3,5%	
2dC0.160 Campus Nord	46.545	46.500	48.129	-0,1%	3,5%	
2dC0.170 Campus de Terrassa	36.800	36.800	38.088	0,0%	3,5%	
2dC0.181 Campus del Baix Llobregat	12.000	18.000	18.630	50,0%	3,5%	
2dD Altres unitats	1.372.782	1.457.392	1.645.636	6,2%	12,9%	
2dD.112 Coordinació de proves d'accés a la universitat	0	0	0			
2dD.115 Organitzacions de personal	19.070	19.642	21.536	3,0%	9,6%	
2dD.120 Consell Social	461.250	475.088	489.340	3,0%	3,0%	
2dD.140 Consell de l'Estudiantat	20.000	20.600	21.218	3,0%	3,0%	
2dD.145 Parcs UPC	0	8.000	10.000	0,0%	66,7%	
2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	860.000	911.600	1.021.000	6,0%	12,0%	
2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	0	0	0			
2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	12.462	24.462	82.542	96,3%	237,4%	
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS	250.000	250.465	368.725	0,2%	47,2%	
202 Lloguer d'instal·lacions	250.000	250.465	368.725	0,2%	47,2%	
202.10 Lloguer d'instal·lacions	150.000	245.965	368.725	64,0%	49,9%	
202.20 Lloguer d'ordinadors	100.000	4.500	0	-95,5%	-100,0%	
ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	5.068.457	5.240.564	5.376.809	3,4%	2,6%	
212 Manteniment d'edificis	2.868.457	3.040.564	3.526.809	6,0%	16,0%	
212.00 Manteniment preventiu i correctiu	2.868.457	3.040.564	3.526.809	6,0%	16,0%	
217 Manteniment dels serveis informàtics	2.200.000	2.200.000	1.850.000	0,0%	-15,9%	
217.00 Coordinació dels serveis informàtics	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%	
217.10 Manteniment d'equips informàtics	2.000.000	2.000.000	1.650.000	0,0%	-17,5%	
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	24.731.395	26.763.021	29.913.766	8,2%	11,8%	
220 Material d'oficina i publicacions	1.787.323	1.885.352	2.045.639	5,5%	8,5%	
220.00 Material d'oficina	80.000	50.000	50.000	-37,5%	0,0%	
220.20 Material per a les assignatures semipresencials	45.000	0	75.000	-100,0%	#DIV/0!	
220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics	1.215.457	1.306.616	1.404.612	7,5%	7,5%	
220.60 Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	252.710	258.736	276.027	2,4%	6,7%	
220.61 Edició de títols	194.156	270.000	240.000	39,1%	-11,1%	
221 Subministraments	3.250.377	4.145.000	6.026.200	27,5%	45,4%	
221.00 Subministraments energètics	3.165.377	4.115.000	5.996.200	30,0%	45,7%	
221.40 Altres subministraments	85.000	30.000	30.000	-64,7%	0,0%	
222 Comunicacions	1.804.200	1.804.000	1.504.000	0,0%	-16,6%	
222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.600.000	1.600.000	1.300.000	0,0%	-18,8%	
222.10 Correu i missatgeria	204.200	204.000	204.000	-0,1%	0,0%	
224 Primes d'assegurances	156.510	164.000	168.920	4,8%	3,0%	
224.00 Primes	156.510	164.000	168.920	4,8%	3,0%	
225 Tributs i impostos	226.175	117.230	161.853	-48,2%	38,1%	
225.00 Tributs i impostos	226.175	117.230	161.853	-48,2%	38,1%	
226 Despeses diverses	866.604	1.026.232	1.031.294	18,4%	0,5%	
226.00 Actes acadèmics i de representació	61.604	168.737	173.799	173,9%	3,0%	
226.10 Gestió de les titulacions pròpies	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
226.20 Formació del PAS	382.000	416.380	416.380	9,0%	0,0%	
226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària	202.000	220.180	220.180	9,0%	0,0%	
226.40 Comunicació institucional i promoció	221.000	220.935	220.935	0,0%	0,0%	
226.62 Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d'institucions públiques)	0	0	0			
227 Treballs realitzats per altres empreses	14.848.163	15.780.584	17.017.893	6,3%	7,8%	
227.00 Treballs de neteja i vigilància	7.905.438	8.648.828	9.546.602	9,4%	10,4%	
227.10 Gestió del tractament de residus	78.000	80.340	82.000	3,0%	2,1%	
227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	146.575	310.000	319.300	111,5%	3,0%	
227.61 Prevenció de riscos laborals	92.250	95.018	275.000	3,0%	189,4%	
227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	25.500	46.000	16.380	80,4%	-64,4%	
227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	6.600.400	6.600.400	6.778.611	0,0%	2,7%	
228 Despeses per a programes específics	1.497.194	1.645.775	1.763.118	9,9%	7,1%	
228.00 Coordinació de projectes d'intercanvi	0	0	0			
228.10 Accions d'impuls i valorització de la recerca	355.922	426.672	418.872	19,9%	-1,8%	
228.18 Accions de política internacional	0	0	20.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
228.22 Material fungible associat al programa Ramón y Cajal			0			
228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	450.000	510.000	510.000	13,3%	0,0%	
228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	22.500	30.000	35.000	33,3%	16,7%	
228.42 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	36.000	30.000	30.000	-16,7%	0,0%	
228.60 Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	51.000	51.000	26.000	0,0%	-49,0%	
228.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EES	5.000	0	112.000	-100,0%	#DIV/0!	
228.70 Pla de promoció dels estudis	125.000	137.331	174.331	9,9%	26,9%	
228.71 Pla UPC Sostenible		9.000	9.000	#DIV/0!	0,0%	
228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)			12.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
228.73 Aules per a la gent gran			6.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
228.80 Projectes específics			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
228.90 Programes específics de la UPC	451.772	451.772	409.915	0,0%	-9,3%	
229 Actuacions associades a l'activitat docent	294.849	194.849	194.849	-33,9%	0,0%	
229.30 Innovació docent	147.000	147.000	147.000	0,0%	0,0%	
229.60 Convocatòria de projectes d'innovació docent	147.849	47.849	47.849	-67,6%	0,0%	
229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent	0	0	0			
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	447.392	392.529	386.595	-12,3%	-1,5%	
230 Dietes, locomoció i trasllats	447.392	392.529	386.595	-12,3%	-1,5%	
230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	100.392	115.529	118.995	15,1%	3,0%	
230.20 Tribunals de tesis doctorals	225.000	225.000	225.000	0,0%	0,0%	
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	20.000	22.000	30.600	10,0%	39,1%	
230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites	2.000	0	2.000	-100,0%	#DIV/0!	
230.50 Tribunals de professorat. Habilitacions	100.000	30.000	10.000	-70,0%	-66,7%	
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ	208.054	169.088	173.247	-18,7%	2,5%	
290 Nous espais, equipaments i instal·lacions	208.054	169.088	173.247	-18,7%	2,5%	
290.00 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	208.054	169.088	173.247	-18,7%	2,5%	
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	285.016	291.454	541.137	2,3%	85,7%	
ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES	285.016	291.454	541.137	2,3%	85,7%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
320 Despeses financeres	285.016	291.454	541.137	2,3%	85,7%	
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents	160.000	100.000	325.000	-37,5%	225,0%	
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris	81.000	81.000	86.858	0,0%	7,2%	
320.30 Despeses financeres per interessos de demora	44.016	110.454	129.279	150,9%	17,0%	
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.718.112	3.067.069	3.256.650	12,8%	6,2%	
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.718.112	3.067.069	3.256.650	12,8%	6,2%	
481 Beques i ajuts a estudiants per col·laboració	1.753.562	2.110.135	2.245.539	20,3%	6,4%	
481.00 Beques UPC de recerca	840.000	950.000	978.500	13,1%	3,0%	
481.10 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport de l'activitat docent	494.000	508.820	524.085	3,0%	3,0%	
481.11 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a biblioteques	209.312	221.747	228.399	5,9%	3,0%	
481.20 Col·laboració temporal de l'estudiantat en suport a la gestió acadèmica	43.000	20.000	20.600	-53,5%	3,0%	
481.30 Participació temporal de l'estudiantat en treballs per al Consell de l'Estudiantat i delegacions dels centres	77.250	79.568	81.955	3,0%	3,0%	
481.40 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport puntual	90.000	140.000	216.300	55,6%	54,5%	
481.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants		190.000	195.700		3,0%	
483 Ajuts a activitats desenvolupades per l'estudiantat de la UPC	79.950	82.349	89.680	3,0%	8,9%	
483.10 Ajuts per a activitats culturals i esportives	49.200	50.676	50.676	3,0%	0,0%	
483.30 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	18.450	19.004	19.004	3,0%	0,0%	
483.40 Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	12.300	12.669	20.000	3,0%	57,9%	
484 Intercanvi d'estudiants	0	0	0			
484.00 Intercanvi d'estudiants	0	0	0			
485 Transferències a organismes i institucions	410.000	502.586	548.171	22,6%	9,1%	
485.00 Accions estratègiques del Pla de Política Internacional	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
485.10 Associacions internacionals d'estudiants	10.000	10.300	10.609	3,0%	3,0%	
485.20 Aportacions i quotes	280.143	328.119	369.255	17,1%	12,5%	
485.30 Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	119.857	164.167	168.307	37,0%	2,5%	
486 Programes de cooperació exterior	42.000	42.000	43.260	0,0%	3,0%	
486.10 Programes del CDD	0	0	0			
486.20 Programa de cooperació interuniversitària	42.000	42.000	43.260	0,0%	3,0%	
488 Beques de predoctorat	0	30.000	30.000			
488.00 Beques de predoctorat	0	30.000	30.000	#DIV/0!	0,0%	
489 Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicles	432.600	300.000	300.000		0,0%	
489.10 Ajuts al personal de la UPC per a matrícules d'estudis oficials	432.600	300.000	300.000	-30,7%	0,0%	
489.20 Retorn d'import de beques a centres adscrits	0	0	0			
CAPÍTOL 6. INVERSIONS	6.016.664	992.996	1.865.319	-33,5%	87,8%	
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	3.930.292	40.000	316.633	-99,0%	691,6%	
620 Obres i equipament d'espais nous	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
620.10 Altres petites actuacions	0	0	0			
620.16 Remodelacions funcionals	0	0	0			
621 Altres inversions	995.022	40.000	16.633	-96,0%	-58,4%	
621.00 Centres d'innovació	0	0	0			
621.20 Inversions FEDER	0	0	0			
621.80 Inversions residuals dels plans estratègics	150.000	30.000	0	-80,0%	-100,0%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
621.82 Reposició de mobiliari segons el conveni SIRESA	228.389	0	0			
621.83 Renovació d'equipament docent	600.000	0	0	-100,0%	#_DIV/0!	
621.84 Laboratori comú d'enginyeria mecànica	16.633	10.000	16.633	-39,9%	66,3%	
622 Pla plurianual d'inversions TIC	2.935.270	0	300.000	-100,0%	#_DIV/0!	
622.00 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	1.050.000	0	0	-100,0%	#_DIV/0!	
622.20 Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	1.885.270	0	300.000	-100,0%	#_DIV/0!	
626 Inversions en parcs científics i tecnològics	0	0	0			
626.00 Parcs científics i tecnològics de la UPC	0	0	0			
629 Inversions extraordinàries	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	
629.50 Projecte d'adequació de l'edifici ETSEIB i altres	0	0	0			
629.60 Biblioteca ETSAB	0	0	0			
629.63 Edifici P rehabilitació EPSEB	0	0	0			
629.64 Edifici Aeronàutica Terrassa	0	0	0			
629.65 Campus Besos	0	0	0			
629.80 Campus Castelldefels	0	0	0			
629.90 Modificacions PIU	0	0	0			
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ	1.415.370	340.000	890.000	-76,0%	161,8%	
630 Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores	1.182.870	300.000	630.000	-74,6%	110,0%	
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	682.870	300.000	300.000	-56,1%	0,0%	
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	500.000	0	330.000	-100,0%	#_DIV/0!	
631 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	60.000	40.000	40.000	-33,3%	0,0%	
631.00 Instal·lació i posada en funcionament d'equips	60.000	40.000	40.000	-33,3%	0,0%	
632 Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC	172.500	0	220.000	-100,0%	#_DIV/0!	
632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	172.500	0	220.000	-100,0%	#_DIV/0!	
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA	671.002	612.996	658.686	-8,6%	7,5%	
640 Activitats emprenedores	0	0	0			
640.00 Activitats emprenedores	0	0	0			
641 Projectes de recerca	0	0	0			
641.09 Projectes de recerca específics del CTT	0	0	0			
641.60 Projectes de recerca diversos	0	0	0			
642 Infraestructura de recerca	0	0	0			
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT)	0	0	0			
642.49 Infraestructura DGR (CTT)	0	0	0			
644 Càtedres d'empresa. CTT	0	0	0			
644.00 UPC21	0	0	0			
645 Personal de suport tècnic	507.763	522.996	538.686	3,0%	3,0%	
645.00 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	507.763	522.996	538.686	3,0%	3,0%	
647 Altres actuacions de recerca	63.239	40.000	40.000	-36,7%	0,0%	
647.00 Altres actuacions de recerca	63.239	40.000	40.000	-36,7%	0,0%	
649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia	100.000	50.000	80.000	-50,0%	60,0%	
649.09 Projectes europeus (CTT)	0	0	0			
649.19 Transferència de tecnologia (CTT)	0	0	0			
649.29 Projectes MEC i accions especials	0	0	0			
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables	100.000	50.000	80.000	-50,0%	60,0%	
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)	0	0	0			

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2008

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	Pressupost Genèric 2008	% Δ 07/06 Genèric	% Δ 08/07 Genèric	observacions a genèric
CAPITOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.937.037	1.150.129	1.307.214	-40,6%	13,7%	
914.00 Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics	1.937.037	1.150.129	1.307.214	-40,6%	13,7%	
TOTAL DESPESES	190.311.678	196.592.137	217.100.690	3,30%	10,43%	