



Ple 21 de desembre de 2010

### 5.3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST UPC 2011

**Acord núm 57/2010.** Vist l'acord núm 147/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, **s'aprova el pressupost UPC 2011 condicionat a l'autorització de la Generalitat de Catalunya del capítol 1, tal com consta al document CS 4/12 2010.**

**DOCUMENT CS 4/12 2010**

## 4 Anàlisi d'origen i destí dels fons

FINANÇAMENT GENÈRIC	2011	2010	Δ 11/10	DESPESES GENÈRICA	2011	2010	Δ 11/10
<b>Matrícules (preus i taxes)</b>	<b>34.160.300</b>	<b>31.085.000</b>	<b>9,9%</b>	<b>Personal</b>	<b>186.076.752</b>	<b>191.719.694</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Subvenció de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>188.636.847</b>	<b>199.707.512</b>	<b>-5,5%</b>	<b>Serveis exteriors</b>	<b>38.383.423</b>	<b>38.398.587</b>	<b>0,0%</b>
Subvenció Finançament Generalitat segons Model	173.920.595	174.320.578	-0,2%	Subministraments energètics	6.632.718	5.727.060	15,8%
Subvenció Nous estudis ESAB	4.310.821	4.376.191	-1,5%	Neteja i vigilància	9.280.123	9.556.549	-2,9%
Subvenció per Millora condicionada a objectius	8.476.329	19.210.000	-55,9%	Resta (manteniment, materials, serveis ext. i altres) (Fons material bibliogràfic part no pressup. 2010)	22.470.582	23.114.978	-2,8%
PROFOR (només part Genèric DGU) <sup>(1)</sup>	1.929.102	1.800.743	7,1%	<b>Despeses de funcionament</b>	<b>8.184.021</b>	<b>11.581.017</b>	<b>-29,3%</b>
<b>Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>2.392.004</b>	<b>6.416.605</b>	<b>-62,7%</b>	Capitol 2n descentralitzat	7.584.021	11.581.017	-34,5%
Altres transferències (PARCS 05-06)	2.250.812	1.685.414	33,5%	Devolució Romanents C2 2009	600.000	0	-
Aportació ESAB (inclòs a Atencions ordinàries) i altres	141.192	4.731.191	-97,0%	<b>Transferències i ajuts a tercers</b>	<b>2.770.730</b>	<b>5.265.638</b>	<b>-47,4%</b>
<b>Overhead CTT</b>	<b>7.615.000</b>	<b>7.427.400</b>	<b>2,5%</b>	<b>Actuacions en equipaments</b>	<b>4.075.354</b>	<b>4.031.124</b>	<b>1,1%</b>
<b>Aportacions d'altres entitats</b>	<b>3.463.808</b>	<b>3.112.644</b>	<b>11,3%</b>	Pressupost SAP HR i migració SAP FICo	1.504.677	2.038.106	-26,2%
D'empreses privades i altres	3.107.000	2.806.128	10,7%	Resta actuacions en equipaments	2.570.677	1.993.018	29,0%
D'empreses privades i altres (amort. PARCS proj. HALCON)	356.808	0	-	<b>Devolucions préstecs Parcs</b>	<b>4.249.432</b>	<b>3.167.226</b>	<b>34,2%</b>
Diputació Barcelona (aportació ESAB finalitza 2010)	0	306.516	-100,0%				
<b>Altres ingressos</b>	<b>7.471.753</b>	<b>6.414.125</b>	<b>16,5%</b>				
Ingressos IVA	3.500.000	3.030.000	15,5%				
CCE	950.000	1.000.000	-5,0%				
Altres (repercussió costos i patrimonials) (Increment per activitat lloguers espais ParcUPC)	3.021.753	2.384.125	26,7%				
<b>TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC</b>	<b>243.739.712</b>	<b>254.163.286</b>	<b>-4,1%</b>	<b>TOTAL DESPESA GENÈRICA</b>	<b>243.739.712</b>	<b>254.163.286</b>	<b>-4,1%</b>

(1) El PROFOR de la DGR apareix al finançament específic

SUPERÀVIT/DÈFICIT

0

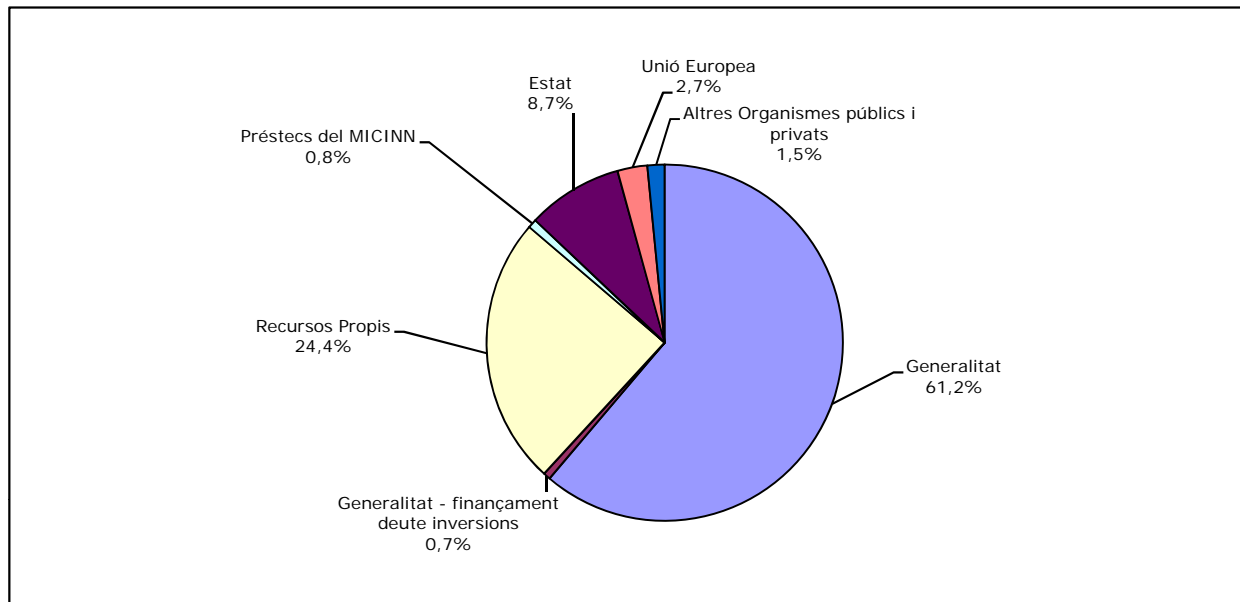
0

FINANÇAMENT ESPECÍFIC	2011	2010	Δ 11/10	DESPESA ESPECÍFICA	2011	2010	Δ 11/10
<b>De la Generalitat Pla d'inversions (PIU)</b>	<b>12.653.000</b>	<b>18.835.912</b>	<b>-32,8%</b>	<b>Pla d'Inversions</b>	<b>12.653.000</b>	<b>18.835.912</b>	<b>-32,8%</b>
				Innovació docent, infraestructures de biblioteques, pla riscos laborals i de medi ambient	706.333	0	-
				Edificis i actuacions similars	3.951.667	0	-
				Pla TIC i projectes de software	2.130.000	0	-
				Actuació PIU pendent de confirmació (Objectiu 2)	5.865.000	18.835.912	-68,9%
<b>De la Generalitat per altres inversions</b>	<b>593.582</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-97,6%</b>	<b>Altres inversions</b>	<b>593.582</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-97,6%</b>
Disposició addicional tercera	0	11.000.000	-100,0%	Campus Besòs	0	25.000.000	-100,0%
Acord Campus Besòs	0	14.000.000	-100,0%				
Altres inversions	593.582	0	-	Altres	593.582	0	-
<b>Del FEDER</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>Cofinançament Inversions FEDER (Campus Besòs)</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Del MICINN per Parcs Tecnològics</b>	<b>2.770.778</b>	<b>14.392.888</b>	<b>-80,7%</b>	<b>Inversions en Parcs científics i tecnològics</b>	<b>2.770.778</b>	<b>14.392.888</b>	<b>-80,7%</b>
<b>Del MICINN per "Barcelona Knowlegde Campus"</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>Inversions en "Barcelona Knowlegde Campus"</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-100,0%</b>
<b>D'altres organismes</b>	<b>9.133.662</b>	<b>9.086.441</b>	<b>0,5%</b>	<b>Costos personal altres organismes</b>	<b>9.133.662</b>	<b>9.086.441</b>	<b>0,5%</b>
Repercussió de costos de personal	9.133.662	9.086.441	0,5%	Personal FUPC i AIDIT	3.063.985	2.908.700	5,3%
				Personal Consorcis (CEIB i CETI)	6.044.649	6.123.213	-1,3%
				Quotes socials i altres	25.028	54.528	-54,1%
<b>Convenis de Cooperació Educativa</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.786.000</b>	<b>-14,8%</b>	<b>Despeses CCE</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.786.000</b>	<b>-14,8%</b>
				Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions)	383.000	500.000	-23,4%
				Unitats Bàsiques	1.044.500	1.171.000	-10,8%
				Programes CCD: aportacions 0,7%	95.000	115.000	-17,4%
<b>Del MICINN i Generalitat per altres transferències</b>	<b>11.326.497</b>	<b>12.136.171</b>	<b>-6,7%</b>	<b>Altres despeses finançades (MICINN i Generalitat)</b>	<b>11.326.497</b>	<b>12.136.171</b>	<b>-6,7%</b>
Transferències diverses de l'Estat	5.596.983	5.257.022	6,5%	Programa Ramon i Cajal, Juan de la Cierva, FPU i FPI	3.075.971	3.409.997	-9,8%
Transferències de la Generalitat	4.034.514	5.179.149	-22,1%	Intercanvi d'estudiants	2.521.012	2.281.125	10,5%
PROFOR de la DGR	1.695.000	1.700.000	-0,3%	Serra Hunter, Beques predoctorals (FI), RyC, PIV	3.860.118	3.549.860	8,7%
<b>Cursos, serveis i altres ingressos</b>	<b>2.683.303</b>	<b>3.540.979</b>	<b>-24,2%</b>	Formació PDI i PAS i ajut per a la normalització lingüística i altres	174.396	1.195.189	-85,4%
Matrícules de becaris i titulacions pròpies	405.000	100.150	304,4%	Subvenció per a la recerca POS	1.695.000	1.700.000	-0,3%
Cursos i serveis prestats per unitats	432.669	967.229	-55,3%	<b>Despeses relacionades</b>	<b>2.683.303</b>	<b>3.540.979</b>	<b>-24,2%</b>
Serveis, vendes i altres ingressos	52.300	56.600	-7,6%	Retorn beques a centres adscrits i gestió titulacions pròpies	405.000	100.150	304,4%
Càtedres empresa, UPC 21 i empreses privades	1.793.334	2.417.000	-25,8%	Programes específics (UNIVERS i SLT)	432.669	947.229	-54,3%
<b>De la Unió Europea</b>	<b>1.008.918</b>	<b>1.088.310</b>	<b>-7,3%</b>	Unitats bàsiques i d'altres unitats	52.300	76.600	-31,7%
<b>Del MICINN i Generalitat per a recerca (CTT)</b>	<b>23.390.879</b>	<b>21.100.000</b>	<b>10,9%</b>	Càtedres empresa, UPC 21 i empreses privades	1.793.334	2.417.000	-25,8%
<b>Convenis cursos i serveis (CTT)</b>	<b>26.295.000</b>	<b>28.582.000</b>	<b>-8,0%</b>	<b>Despeses d'intercanvi</b>	<b>1.008.918</b>	<b>1.088.310</b>	<b>-7,3%</b>
<b>De la Unió Europea per a recerca (CTT)</b>	<b>7.120.000</b>	<b>8.670.000</b>	<b>-17,9%</b>	<b>Projectes de recerca i transferència de tecnologia (CTT)</b>	<b>23.390.879</b>	<b>21.100.000</b>	<b>10,9%</b>
<b>Altres</b>	<b>916.769</b>	<b>724.024</b>	<b>26,6%</b>	<b>Projectes de recerca i transferència de tecnologia (CTT)</b>	<b>26.295.000</b>	<b>28.582.000</b>	<b>-8,0%</b>
<b>TOTAL FINANÇAMENT ESPECÍFIC</b>	<b>99.414.888</b>	<b>167.942.725</b>	<b>-40,8%</b>	<b>Projectes europeus CTT</b>	<b>7.120.000</b>	<b>8.670.000</b>	<b>-17,9%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>343.154.600</b>	<b>422.106.011</b>	<b>-18,7%</b>	<b>Altres</b>	<b>916.769</b>	<b>724.024</b>	<b>26,6%</b>
				<b>TOTAL DESPESA ESPECÍFICA</b>	<b>99.414.888</b>	<b>167.942.725</b>	<b>-40,8%</b>
				<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>343.154.600</b>	<b>422.106.011</b>	<b>-18,7%</b>

## Origen dels Fons

### Ingressos (euros)

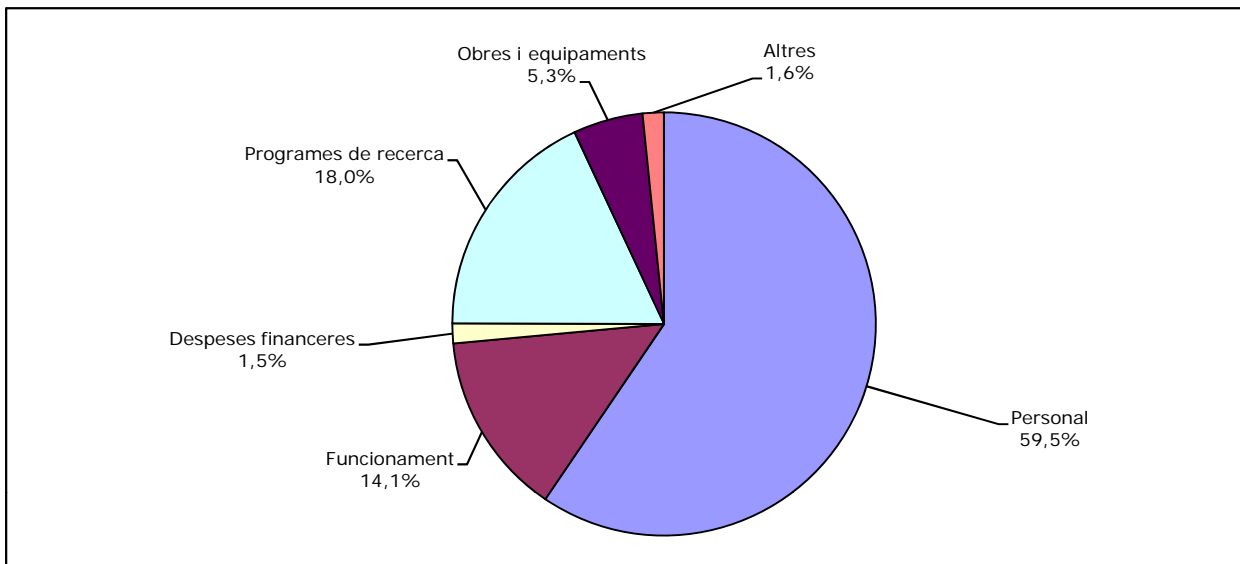
	2011	2010	% Δ 11/10	Participació 2011
<b>Generalitat</b>	209.961.585	255.153.764	-17,71%	61,19%
<b>Generalitat - finançament deute inversions</b>	2.250.812	1.685.414	33,55%	0,66%
<b>Recursos Propis</b>	83.780.372	82.606.440	1,42%	24,41%
<b>Préstecs del MICINN</b>	2.770.778	23.392.888	-88,16%	0,81%
<b>Estat</b>	29.730.412	28.755.422	3,39%	8,66%
<b>Unió Europea</b>	9.343.918	24.783.310	-62,30%	2,72%
<b>Altres Organismes públics i privats</b>	5.316.723	5.728.773	-7,19%	1,55%
<b>TOTAL</b>	<b>343.154.600</b>	<b>422.106.011</b>	<b>-18,70%</b>	<b>100%</b>



## Destinació dels Fons

### Despeses (euros)

	2011	2010	% Δ 11/10	Participació 2011
<b>Personal</b>	204.118.565	210.201.595	-2,89%	59,48%
<b>Funcionament</b>	48.232.689	52.347.677	-7,86%	14,06%
<b>Despeses financeres</b>	5.168.532	4.023.326	28,46%	1,51%
<b>Programes de recerca</b>	61.807.188	65.244.366	-5,27%	18,01%
<b>Obres i equipaments</b>	18.233.647	84.359.238	-78,39%	5,31%
<b>Altres</b>	5.593.979	5.929.809	-5,66%	1,63%
<b>TOTAL</b>	<b>343.154.600</b>	<b>422.106.011</b>	<b>-18,70%</b>	<b>100%</b>



PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2011

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2009	Finançament Genèric 2010	Finançament Genèric 2011	% Δ 10/09 genèric	% Δ 11/10 genèric	observacions genèric
<b>CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>42.274.294</b>	<b>40.683.153</b>	<b>44.434.603</b>	<b>-3,76%</b>	<b>9,22%</b>	
<b>ARTICLE 30. TAXES</b>	<b>1.173.246</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>309 Taxes de secretaria</b>	<b>1.173.246</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,00%</b>	
309.00 Taxes de secretaria	1.173.246	1.200.000	1.200.000	2,28%	0,00%	
<b>ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS</b>	<b>28.821.437</b>	<b>29.885.000</b>	<b>32.960.300</b>	<b>3,69%</b>	<b>10,29%</b>	
<b>312 Preus Públics</b>	<b>28.821.437</b>	<b>29.885.000</b>	<b>32.960.300</b>	<b>3,69%</b>	<b>10,29%</b>	
312.10 Preus de matrícula de primer i segon cicles	22.714.262	12.900.000	13.960.000	-43,21%	8,22%	
312.20 Matrícules de becaris	3.010.337	3.000.000	3.600.000	-0,34%	20,00%	
312.30 Matrícules de centres adscrits	511.962	520.000	160.000	1,57%	-69,23%	S'ha ajustat als ingressos reals per tutela acadèmica
312.40 Matrícules de doctorat	932.198	800.000	1.000.000	-14,18%	25,00%	Increment de tarifes aprovat per la Generalitat
312.70 Titulacions pròpies	14.399	15.000	5.300	4,17%	-64,67%	L'import s'ajusta a la previsió facilitada per les unitats. Proporció: 85% per les unitats, 15% per la UPC.
312.80 Preus de matrícula de màsters universitaris	1.638.279	1.750.000	2.587.000	6,82%	47,83%	
312.90 Preus de matrícula d'estudis de grau	0	10.900.000	11.648.000	-	6,86%	
<b>ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>6.979.358</b>	<b>4.602.400</b>	<b>4.921.303</b>	<b>-34,06%</b>	<b>6,93%</b>	
<b>329 Prestació de Serveis</b>	<b>6.979.358</b>	<b>4.602.400</b>	<b>4.921.303</b>	<b>-34,06%</b>	<b>6,93%</b>	
329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industria.	5.750.000	3.602.400	3.450.000	-37,35%	-4,23%	
329.30 Convenis de cooperació educativa	1.195.000	1.000.000	950.000	-16,32%	-5,00%	
329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	0	0	521.303	-	-	Ingressos de l'UNIVERS que passen d'específics a genèrics per compensar la despesa de personal que va ser assumida per Cap.1
<b>ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-</b>	
<b>330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	214.500	0	0	-100,00%	-	Fins 2009 la venda de la carpeta UPC es comptabilitzava com una publicació.
<b>ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.085.753</b>	<b>4.995.753</b>	<b>5.353.000</b>	<b>-1,77%</b>	<b>7,15%</b>	
<b>399 Altres Ingressos</b>	<b>5.085.753</b>	<b>4.995.753</b>	<b>5.353.000</b>	<b>-1,77%</b>	<b>7,15%</b>	
399.10 Repercussió de costos diversos	1.965.753	1.965.753	1.853.000	0,00%	-5,74%	
399.30 Altres ingressos	3.120.000	3.030.000	3.500.000	-2,88%	15,51%	D'acord amb les liquidacions 09 i 10 preveient un increment de la prorrata per la pujada de l'IVA.
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>194.173.283</b>	<b>211.376.347</b>	<b>196.406.847</b>	<b>8,86%</b>	<b>-7,08%</b>	
<b>ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>-1,75%</b>	<b>5,36%</b>	
<b>401 De l'Administració de l'Estat</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>-1,75%</b>	<b>5,36%</b>	
401.20 Projectes MICINN. Overhead	2.650.000	2.800.000	2.950.000	5,66%	5,36%	Previsions projectes CTT
401.40 Ajuts per EEES	200.000	0	0	-100,00%	-	
<b>ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS</b>	<b>480.810</b>	<b>306.516</b>	<b>0</b>	<b>-36,25%</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>412 D'altres organismes autònoms administratius</b>	<b>480.810</b>	<b>306.516</b>	<b>0</b>	<b>-36,25%</b>	<b>-100,00%</b>	
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	480.810	306.516	0	-36,25%	-100,00%	Finalització aportació Diputació de Barcelona per integració ESAB
<b>ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>	<b>187.809.248</b>	<b>204.438.703</b>	<b>188.778.039</b>	<b>8,85%</b>	<b>-7,66%</b>	
<b>452 De la Generalitat. Atencions ordinàries</b>	<b>182.842.000</b>	<b>199.707.512</b>	<b>188.636.847</b>	<b>9,22%</b>	<b>-5,54%</b>	
452.00 De la Generalitat. Atencions ordinàries	182.842.000	199.707.512	188.636.847	9,22%	-5,54%	
<b>453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-</b>	
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	100.000	0	0	-100,00%	-	
<b>455 De la Generalitat. Altres transferències</b>	<b>4.867.248</b>	<b>4.731.191</b>	<b>141.192</b>	<b>-2,80%</b>	<b>-97,02%</b>	

**PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2011**

Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2009	Finançament Genèric 2010	Finançament Genèric 2011	% Δ 10/09 genèric	% Δ 11/10 genèric	observacions genèric
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	4.867.248	4.731.191	141.192	-2,80%	-97,02%	Aportació per la integració de l'ESAB està inclosa a Atencions ordinàries
<b>ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES</b>	<b>3.033.225</b>	<b>2.806.128</b>	<b>3.403.808</b>	<b>-7,49%</b>	<b>21,30%</b>	
<b>470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC</b>	<b>3.033.225</b>	<b>2.806.128</b>	<b>3.403.808</b>	<b>-7,49%</b>	<b>21,30%</b>	
470.10 D'empreses privades i altres entitats	13.097	0	356.808	-100,00%	-	Retorn a la UPC imports Projecte HALCON
470.20 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	100.000	80.000	80.000	-20,00%	0,00%	
470.21 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	350.000	350.000	300.000	0,00%	-14,29%	
470.30 Projecte UPC21	2.570.128	2.376.128	2.667.000	-7,55%	12,24%	Part passa d'específic a genèric: OAE i CFIS (que es dota com a C.2 desc.)
<b>ARTICLE 48. DE PARTICULARS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>480 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
480.00 Transferències d'estudiants i personal de la UPC per a projectes de	0	0	60.000	-	-	
<b>ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>-</b>	<b>18,54%</b>	
<b>490 De la Unió Europea</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>-</b>	<b>18,54%</b>	
490.20 Overhead projectes de la Unió Europea	0	1.025.000	1.215.000	-	18,54%	
<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>664.435</b>	<b>418.372</b>	<b>647.450</b>	<b>-37,03%</b>	<b>54,75%</b>	
<b>ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS</b>	<b>75.750</b>	<b>75.750</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-76,24%</b>	
<b>520 Interessos de comptes corrents</b>	<b>63.630</b>	<b>63.630</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-76,43%</b>	
520.00 Interessos de comptes corrents	63.630	63.630	15.000	0,00%	-76,43%	
<b>521 Interessos d'altres inversions financeres</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-75,25%</b>	
521.00 Interessos d'altres inversions financeres	12.120	12.120	3.000	0,00%	-75,25%	
<b>ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES</b>	<b>506.400</b>	<b>260.337</b>	<b>544.450</b>	<b>-48,59%</b>	<b>109,13%</b>	
<b>540 Lloguers d'instal·lacions</b>	<b>506.400</b>	<b>260.337</b>	<b>544.450</b>	<b>-48,59%</b>	<b>109,13%</b>	
540.00 Lloguers d'instal·lacions	506.400	260.337	544.450	-48,59%	109,13%	Increment pel lloguer de Parcs
<b>ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS</b>	<b>82.285</b>	<b>82.285</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,30%</b>	
<b>550 Cànon</b>	<b>82.285</b>	<b>82.285</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,30%</b>	
550.00 Cànon	82.285	82.285	85.000	0,00%	3,30%	
<b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>671.142</b>	<b>1.685.414</b>	<b>2.250.812</b>	<b>151,13%</b>	<b>33,55%</b>	
<b>ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>	<b>671.142</b>	<b>1.685.414</b>	<b>2.250.812</b>	<b>151,13%</b>	<b>33,55%</b>	
<b>751 De la Generalitat per a recerca</b>	<b>253.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-</b>	
751.00 De la Generalitat per a la recerca	253.019	0	0	-100,00%	-	El 2010 ja es va incloure al Capítol 4 igual que la Generalitat
<b>752 De la Generalitat per a amortitzacions</b>	<b>418.123</b>	<b>1.685.414</b>	<b>2.250.812</b>	<b>303,09%</b>	<b>33,55%</b>	
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions	418.123	1.685.414	2.250.812	303,09%	33,55%	
<b>TOTAL D'INGRESSOS</b>	<b>237.783.154</b>	<b>254.163.286</b>	<b>243.739.712</b>	<b>6,89%</b>	<b>-4,10%</b>	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2011

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2009	Pressupost Genèric 2010	Pressupost Genèric 2011	% Δ 10/09 Genèric	% Δ 11/10 Genèric	observacions a genèric
<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>180.110.342</b>	<b>191.719.694</b>	<b>186.076.752</b>	<b>6,4%</b>	<b>-2,9%</b>	
<b>ARTICLE 10. CÀRRECS ACADÈMICS</b>	<b>1.529.693</b>	<b>1.633.698</b>	<b>1.612.192</b>	<b>6,8%</b>	<b>-1,3%</b>	
<b>101 Càrrecs acadèmics</b>	<b>844.406</b>	<b>874.042</b>	<b>885.539</b>	<b>3,5%</b>	<b>1,3%</b>	
101.10 Càrrecs acadèmics	844.406	874.042	885.539	3,5%	1,3%	
<b>104 Complement de càrrecs acadèmics</b>	<b>685.287</b>	<b>759.656</b>	<b>726.653</b>	<b>10,9%</b>	<b>-4,3%</b>	
104.00 Complement de càrrecs acadèmics	685.287	759.656	726.653	10,9%	-4,3%	
<b>ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI</b>	<b>99.165.253</b>	<b>103.371.983</b>	<b>102.283.346</b>	<b>4,2%</b>	<b>-1,1%</b>	
<b>120 Retribucions del PDI funcionari</b>	<b>73.769.356</b>	<b>76.330.805</b>	<b>70.299.897</b>	<b>3,5%</b>	<b>-7,9%</b>	
120.10 Retribucions bàsiques del PDI	31.630.650	31.302.142	29.309.152	-1,0%	-6,4%	
120.20 Retribucions complementàries del PDI	42.138.706	45.028.663	40.990.745	6,9%	-9,0%	
<b>121 Retribucions del PAS funcionari</b>	<b>25.395.897</b>	<b>27.041.178</b>	<b>31.983.449</b>	<b>6,5%</b>	<b>18,3%</b>	
121.10 Retribucions bàsiques del PAS	11.761.181	12.949.243	14.373.615	10,1%	11,0%	
121.20 Retribucions complementàries del PAS	13.634.716	14.091.935	17.609.834	3,4%	25,0%	
<b>ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL</b>	<b>53.865.890</b>	<b>60.667.018</b>	<b>54.187.858</b>	<b>12,6%</b>	<b>-10,7%</b>	
<b>130 Retribucions del personal d'investigació propi</b>	<b>1.923.347</b>	<b>1.716.111</b>	<b>1.562.624</b>	<b>-10,8%</b>	<b>-8,9%</b>	
130.10 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.566.776	1.068.703	899.429	-31,8%	-15,8%	
130.20 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	356.571	647.408	663.195	81,6%	2,4%	
<b>131 Retribucions del PAS laboral</b>	<b>28.259.553</b>	<b>31.553.898</b>	<b>25.831.088</b>	<b>11,7%</b>	<b>-18,1%</b>	
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	21.618.875	24.361.140	20.373.902	12,7%	-16,4%	
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	6.640.678	7.192.758	5.457.186	8,3%	-24,1%	
<b>132 Retribucions del PDI laboral</b>	<b>23.682.990</b>	<b>27.397.009</b>	<b>26.794.146</b>	<b>15,7%</b>	<b>-2,2%</b>	
132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	14.353.797	17.291.148	18.340.496	20,5%	6,1%	
132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	9.329.193	10.105.861	8.453.650	8,3%	-16,3%	
<b>ARTICLE 14. PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU</b>	<b>1.734.162</b>	<b>253.396</b>	<b>190.240</b>	<b>-85,4%</b>	<b>-24,9%</b>	
<b>140 Retribucions del PDI amb contracte administratiu</b>	<b>1.734.162</b>	<b>253.396</b>	<b>190.240</b>	<b>-85,4%</b>	<b>-24,9%</b>	
140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	1.144.587	166.671	116.499	-85,4%	-30,1%	
140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	589.575	86.725	73.741	-85,3%	-15,0%	
<b>ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS</b>	<b>21.347.866</b>	<b>23.169.532</b>	<b>23.660.925</b>	<b>8,5%</b>	<b>2,1%</b>	
<b>160 Quotes socials</b>	<b>21.347.866</b>	<b>23.169.532</b>	<b>23.660.925</b>	<b>8,5%</b>	<b>2,1%</b>	
160.00 Quotes socials	21.347.866	23.169.532	23.660.925	8,5%	2,1%	
<b>ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL</b>	<b>2.467.478</b>	<b>2.624.067</b>	<b>4.142.191</b>	<b>6,3%</b>	<b>57,9%</b>	
<b>175 Millors de personal</b>	<b>2.467.478</b>	<b>2.624.067</b>	<b>4.142.191</b>	<b>6,3%</b>	<b>57,9%</b>	
175.00 Convocatòria de beques del programa "Ramón y Cajal"	0	127.746	34.898	#DIV/0!	-72,7%	UASLR
175.10 Fons social	842.000	896.418	400.000	6,5%	-55,4%	
175.11 Promoció i estabilització del personal	573.949	667.718	634.332	-	-5,0%	
175.13 Substitució mobilitats i sabàtics	0	0	224.000	-	#DIV/0!	
175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	811.846	501.721	501.721	-	0,0%	
175.70 Personal investigador en formació (FPU)	239.683	430.464	627.310	-	45,7%	UASLR
175.71 Personal investigador en formació (FPI)	0	0	1.578.831	-	#DIV/0!	UASLR - Ve de la partida 481.00
175.90 Investigadors postdoctorals	0	0	141.099	-	#DIV/0!	UASLR - Ve de la partida 488.20
<b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>46.796.944</b>	<b>49.123.504</b>	<b>45.648.344</b>	<b>5,0%</b>	<b>-7,1%</b>	
<b>ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA</b>	<b>10.310.376</b>	<b>11.581.017</b>	<b>8.184.021</b>	<b>12,3%</b>	<b>-29,3%</b>	
<b>2dA Unitats bàsiques</b>	<b>7.996.956</b>	<b>9.271.446</b>	<b>7.061.653</b>	<b>15,9%</b>	<b>-23,8%</b>	
2dA1 Unitats bàsiques	6.970.956	7.945.446	6.338.253	14,0%	-20,2%	Inclou estimació 600.000retorn Rom09
2dA2 Component específic de la planificació estratègica de les UB	1.000.000	1.300.000	700.000	30,0%	-46,2%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2011

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2009	Pressupost Genèric 2010	Pressupost Genèric 2011	% Δ 10/09 Genèric	% Δ 11/10 Genèric	observacions a genèric
	2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	26.000	26.000	23.400	0,0%	-10,0%	
<b>2dB</b>	<b>Serveis Generals</b>	<b>263.938</b>	<b>344.000</b>	<b>309.600</b>	<b>30,3%</b>	<b>-10,0%</b>	
	2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	263.938	344.000	309.600	30,3%	-10,0%	
<b>2dC</b>	<b>Unitats funcionals</b>	<b>104.846</b>	<b>104.846</b>	<b>94.361</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10,0%</b>	
	2dC0.160 Campus Nord	48.128	48.128	43.315	0,0%	-10,0%	
	2dC0.170 Campus de Terrassa	38.088	38.088	34.279	0,0%	-10,0%	
	2dC0.181 Campus del Baix Llobregat	18.630	18.630	16.767	0,0%	-10,0%	
<b>2dD</b>	<b>Altres unitats</b>	<b>1.944.636</b>	<b>1.860.725</b>	<b>718.407</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-61,4%</b>	
	2dD.115 Organitzacions de personal	21.536	21.536	19.382	0,0%	-10,0%	
	2dD.120 Consell Social	489.340	489.340	287.406	0,0%	-41,3%	-10 % respecte 2010 -153.000 € Personal que passa a Cap.1
	2dD.140 Consell de l'Estudiantat	21.218	21.218	19.096	0,0%	-10,0%	
	2dD.145 Parcs UPC	200.000	0	0	0,0%	0,0%	Es doten els 180.000 de funcionament de la unitat parcs a la 485.20
	2dD.150 Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	1.110.000	1.210.000	140.000	9,0%	-88,4%	La resta es dota a la 647.00 (670.000), ha passat personal a C1
	2dD.999 Centres d'activitats diferenciades	102.542	118.631	252.523	15,7%	112,9%	- 10% respecte 2010 + Nova unitat CFIS (153.000 € inclou rebaixa del 10%) com a genèric que abans era press. específic d'aportacions de bancs. - 17.500 € (CeGe 915 - IRI) Personal que passa a Cap.1
<b>ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>1.050.327</b>	<b>996.615</b>	<b>1.099.226</b>	<b>-5,1%</b>	<b>10,3%</b>	
<b>202</b>	<b>Lloguer d'instal·lacions</b>	<b>1.050.327</b>	<b>996.615</b>	<b>1.099.226</b>	<b>-5,1%</b>	<b>10,3%</b>	
	202.10 Lloguer d'instal·lacions	1.050.327	996.615	1.063.226	-5,1%	6,7%	
	202.31 Lloguers altre immobilitzat	0	0	36.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Renting Campus Nord projectors aules.
<b>ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</b>		<b>5.376.809</b>	<b>5.376.809</b>	<b>5.283.910</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1,7%</b>	
<b>212</b>	<b>Manteniment d'edificis</b>	<b>3.526.809</b>	<b>3.526.809</b>	<b>3.516.242</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,3%</b>	
	212.00 Manteniment preventiu i correctiu	3.526.809	3.526.809	3.516.242	0,0%	-0,3%	Dotació demanada per les unitats. -28.800 € (S. Infraestructures) Personal que passa a Cap. 1
<b>217</b>	<b>Manteniment dels serveis informàtics</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.767.668</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4,5%</b>	
	217.00 Coordinació dels serveis informàtics	200.000	200.000	180.000	0,0%	-10,0%	
	217.10 Manteniment d'equips informàtics	1.650.000	1.650.000	1.587.668	0,0%	-3,8%	
<b>ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>29.567.690</b>	<b>30.677.068</b>	<b>30.563.891</b>	<b>3,8%</b>	<b>-0,4%</b>	
<b>220</b>	<b>Material d'oficina i publicacions</b>	<b>1.800.507</b>	<b>1.793.507</b>	<b>2.056.217</b>	<b>-0,4%</b>	<b>14,6%</b>	
	220.00 Material d'oficina	35.000	35.000	31.500	0,0%	-10,0%	
	220.20 Material per a les assignatures semipresencials	68.000	68.000	78.000	0,0%	14,7%	Increment sol·licitat per ETSEIAT de 10.000€ respecte 2010
	220.30 Adquisicions de fons bibliogràfics i digitals	1.114.780	1.034.780	1.386.563	-7,2%	34,0%	Inclou l'import d'una subscripció que no hi era el 2010 per error
	220.60 Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	357.727	430.727	387.654	20,4%	-10,0%	
	220.61 Edició de títols	225.000	225.000	172.500	0,0%	-23,3%	-10 % respecte 2010 -30.000 € Personal que passa a Cap.1
<b>221</b>	<b>Subministraments</b>	<b>6.083.200</b>	<b>5.817.060</b>	<b>6.717.128</b>	<b>-4,4%</b>	<b>15,5%</b>	
	221.00 Subministraments energètics	5.996.200	5.727.060	6.632.718	-4,5%	15,8%	Tradicionalment la unitat preveu un excès de dotació. S'afegeixen 21.000€ de l'electricitat del NX2 facturat pel CZF.
	221.40 Altres subministraments	87.000	90.000	84.410	3,4%	-6,2%	CeGe 033 S.Patrimoni --> -10 % CeGe 001 S.Personal ---> import sol·licitat



PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2011

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2009	Pressupost Genèric 2010	Pressupost Genèric 2011	% Δ 10/09 Genèric	% Δ 11/10 Genèric	observacions a genèric
<b>222</b>	<b>Comunicacions</b>	<b>1.483.600</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.329.300</b>	-0,4%	-10,0%	
	222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.300.000	1.300.000	1.170.000	0,0%	-10,0%	
	222.10 Correu i missatgeria	183.600	177.000	159.300	-3,6%	-10,0%	
<b>224</b>	<b>Primes d'assegurances</b>	<b>168.920</b>	<b>168.920</b>	<b>152.028</b>	0,0%	-10,0%	
	224.00 Primes	168.920	168.920	152.028	0,0%	-10,0%	
<b>225</b>	<b>Tributs i impostos</b>	<b>161.853</b>	<b>461.853</b>	<b>145.668</b>	185,4%	-68,5%	
	225.00 Tributs i impostos	161.853	461.853	145.668	185,4%	-68,5%	-300.000 € bossa IVA del 16% al 18% el 2010.
<b>226</b>	<b>Despeses diverses</b>	<b>1.026.232</b>	<b>1.466.232</b>	<b>1.185.828</b>	42,9%	-19,1%	
	226.00 Actes acadèmics i de representació	168.737	168.737	151.863	0,0%	-10,0%	
	226.20 Formació del PAS	416.380	456.380	410.742	9,6%	-10,0%	
	226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària	220.180	300.180	210.174	36,3%	-30,0%	- 10% respecte 2010 - 59.988 € (despesa de personal ICE absorbida per C.1)
	226.40 Comunicació institucional i promoció	220.935	220.935	101.049	0,0%	-54,3%	- 10% respecte 2010 - 95.000 € aprox. (CeGe 611 - SCP) Personal que passa a Cap.1
	226.41 Programa ENGINYCAT	0	320.000	312.000	#DIV/0!	-2,5%	Beques EnginyCat, d'acord amb la resolució del curs 2010 de l'AGAUR, per al pressupost 2011.
<b>227</b>	<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>16.985.411</b>	<b>17.171.390</b>	<b>16.885.423</b>	1,1%	-1,7%	
	227.00 Treballs de neteja, vigilància i jardineria	9.350.000	9.556.549	9.280.123	2,2%	-2,9%	
	227.10 Gestió del tractament de residus	82.000	82.000	73.800	0,0%	-10,0%	
	227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	319.300	319.300	257.370	0,0%	-19,4%	-10 % respecte 2010 -30.000 € d'altres conceptes (pressupost bufete Alcàntara)
	227.61 Previsió de riscos laborals	377.500	377.500	339.750	0,0%	-10,0%	
	227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	78.000	39.000	78.000	-50,0%	100,0%	
	227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet)	6.778.611	6.797.041	6.856.380	0,3%	0,9%	Petició CeGe 025 (Contracte Marc UPCnet) - 103.187 € (despesa de personal PRISMA absorbida per Cap. 1)
<b>228</b>	<b>Despeses per a programes específics</b>	<b>1.663.118</b>	<b>2.129.751</b>	<b>1.816.585</b>	28,1%	-14,7%	
	228.10 Accions d'impuls i valorització a la recerca	443.872	460.505	433.842	3,7%	-5,8%	Inclou dotació LCEM (CeGe 910) Es resten 25.000 € del Portal Científic Tècnic que passen a la 647.00
	228.18 Accions de política internacional	125.000	125.000	94.500	0,0%	-24,4%	
	228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	210.000	510.000	267.000	142,9%	-47,6%	Una part del S.Personal (224.000€) per a nòmines de substituïts es dota a la nova partida 175.13 "Substitució mobilitats i sabàtics"
	228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	35.000	35.000	31.500	0,0%	-10,0%	
	228.42 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	42.000	42.000	45.000	0,0%	7,1%	Petició CeGe 008 (Oficina de Doctorat)
	228.60 Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	26.000	26.000	23.400	0,0%	-10,0%	
	228.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	170.000	170.000	10.000	0,0%	-94,1%	
	228.70 Pla de promoció dels estudis	174.331	174.331	156.898	0,0%	-10,0%	
	228.71 Pla UPC Sostenible	9.000	9.000	8.100	0,0%	-10,0%	
	228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)	12.000	12.000	10.800	0,0%	-10,0%	
	228.73 Aules per a la gent gran	6.000	6.000	5.400	0,0%	-10,0%	

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2011**

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2009	Pressupost Genèric 2010	Pressupost Genèric 2011	% Δ 10/09 Genèric	% Δ 11/10 Genèric	observacions a genèric
	228.90 Programes específics de la UPC	409.915	559.915	730.145	36,6%	30,4%	El CeGe 640 (SLT) demana un increment de 113.248€ per a despeses de funcionament (45.748€) i per al "Pla de Llengües" (67.500€). S'afegeix la nova unitat INICIATIVA DIGITAL (150.000€ -40.000€ acordat amb la VCGEP)
<b>229</b>	<b>Actuacions associades a l'activitat docent</b>	<b>194.849</b>	<b>191.355</b>	<b>275.714</b>	-1,8%	44,1%	
	229.30 Innovació docent	147.000	147.000	132.300	0,0%	-10,0%	
	229.60 Convocatòria de projectes d'innovació docent	47.849	44.355	143.414	-7,3%	223,3%	El 2010 es va fraccionar el pagament de la convocatòria entre 2010 i 2011. El 2011 cal finançar part del 2010 i part del 2011, el que fa l'import d'una convocatòria sencera (143.414€)
<b>ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>365.995</b>	<b>365.995</b>	<b>403.896</b>	<b>0,0%</b>	<b>10,4%</b>	
<b>230</b>	<b>Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>365.995</b>	<b>365.995</b>	<b>403.896</b>	0,0%	10,4%	
	230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	118.995	118.995	107.096	0,0%	-10,0%	
	230.20 Tribunals de tesis doctorals	215.000	215.000	265.000	0,0%	23,3%	Ajust a la despesa real
	230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC	30.000	30.000	30.000	0,0%	0,0%	
	230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites	2.000	2.000	1.800	0,0%	-10,0%	
<b>ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ</b>		<b>125.747</b>	<b>126.000</b>	<b>113.400</b>	<b>0,2%</b>	<b>-10,0%</b>	
<b>290</b>	<b>Nous espais, equipaments i instal·lacions</b>	<b>125.747</b>	<b>126.000</b>	<b>113.400</b>	0,2%	-10,0%	
	290.00 Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	125.747	126.000	113.400	0,2%	-10,0%	
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>		<b>736.584</b>	<b>856.100</b>	<b>919.100</b>	<b>16,2%</b>	<b>7,4%</b>	
<b>ARTICLE 32. DESPESES FINANCERES</b>		<b>736.584</b>	<b>856.100</b>	<b>919.100</b>	<b>16,2%</b>	<b>7,4%</b>	
<b>320</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>736.584</b>	<b>856.100</b>	<b>919.100</b>	16,2%	7,4%	
	320.00 Interessos dels préstecs	0	0	600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Escissió de la partida 320.10
	320.10 Despeses financeres dels comptes corrents	479.647	640.000	40.000	33,4%	-93,8%	
	320.20 Despeses financeres dels avals bancaris	90.332	29.100	92.100	-67,8%	216,5%	
	320.30 Despeses financeres per interessos de demora	166.605	187.000	187.000	12,2%	0,0%	
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>3.754.850</b>	<b>5.265.638</b>	<b>2.770.730</b>	<b>40,2%</b>	<b>-47,4%</b>	
<b>ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>3.754.850</b>	<b>5.265.638</b>	<b>2.770.730</b>	<b>40,2%</b>	<b>-47,4%</b>	
<b>481</b>	<b>Beques i ajuts a estudiants per col·laboració</b>	<b>2.309.499</b>	<b>3.109.841</b>	<b>1.184.905</b>	34,7%	-61,9%	
	481.00 Beques UPC de recerca	1.007.855	1.793.279	0	77,9%	-100,0%	UASLR - Ubicat a la partida 175.71
	481.10 Beca d'aprenentatge UPC de suport a l'Activitat Docent	539.808	541.427	487.284	0,3%	-10,0%	
	481.11 Beca d'aprenentatge UPC de suport a Biblioteques	235.251	235.957	212.361	0,3%	-10,0%	
	481.20 Beca d'aprenentatge UPC de suport a la Gestió Acadèmica	20.600	20.662	18.596	0,3%	-10,0%	
	481.30 Beca d'aprenentatge UPC de suport al Consell d'Estudiantat i Delegacions d'Estudiants	84.414	96.667	87.000	14,5%	-10,0%	
	481.40 Beca d'aprenentatge UPC de suport per a Projectes Específics	92.700	92.978	83.680	0,3%	-10,0%	
	481.41 Beca d'aprenentatge UPC de suport a les Relacions Internacionals	127.300	127.300	114.570	0,0%	-10,0%	
	481.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	201.571	201.571	181.414	0,0%	-10,0%	
<b>483</b>	<b>Ajuts a activitats desenvolupades per l'estudiantat de la UPC</b>	<b>89.680</b>	<b>100.676</b>	<b>95.676</b>	12,3%	-5,0%	

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2011

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2009	Pressupost Genèric 2010	Pressupost Genèric 2011	% Δ 10/09 Genèric	% Δ 11/10 Genèric	observacions a genèric
483.10	Ajuts per a activitats culturals i esportives	50.676	50.676	50.676	0,0%	0,0%	<b>Aprovat per CG23/6 2010 segons CeGe 620 (UNIVERS)</b> Convocatòria per la Concessió a associacions d'ajuts econòmics per a la realització d'activitats culturals i esportives. Curs 2010-2011.
483.30	Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat	19.004	25.000	22.500	31,6%	-10,0%	
483.40	Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	20.000	25.000	22.500	25,0%	-10,0%	
<b>485</b>	<b>Transferències a organismes i institucions</b>	<b>877.411</b>	<b>1.276.861</b>	<b>721.215</b>	<b>45,5%</b>	<b>-43,5%</b>	
485.10	Associacions internacionals d'estudiants	10.609	10.609	9.548	0,0%	-10,0%	
485.20	Aportacions i quotes	698.495	1.097.945	560.191	57,2%	-49,0%	Es donen de baixa les aportacions a Edicions UPC (186.000€), a Parc UPC la part de despesa de personal (222.000€ estan a C.1) i a ICT es redueix en 111.000€ d'acord amb el conveni. Inclou 180.000 € per a funcionament de Parcs UPC.
485.30	Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	168.307	168.307	151.476	0,0%	-10,0%	
<b>486</b>	<b>Programes de cooperació exterior</b>	<b>43.260</b>	<b>43.260</b>	<b>38.934</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10,0%</b>	
486.20	Programa de cooperació interuniversitària	43.260	43.260	38.934	0,0%	-10,0%	
<b>488</b>	<b>Beques de doctorat</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>			
488.20	Contractes postdoctorals	135.000	135.000	0	0,0%	-100,0%	UASLR - Ubicat a la partida 175.90
<b>489</b>	<b>Ajuts a personal de la UPC per a matricules de 1r i 2n cicles</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>730.000</b>			
489.10	Ajuts al personal de la UPC per a matricules d'estudis oficials	300.000	600.000	700.000	100,0%	16,7%	
489.15	Matrícula d'estudiants associats a programes de promoció i internacionalització dels estudis	0	0	30.000	#DIV/0!	#DIV/0!	NOVA PARTIDA per a "Matrícula d'estudiants associats a programes de promoció i internacionalització dels estudis".
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS</b>		<b>3.178.651</b>	<b>4.031.124</b>	<b>4.075.354</b>	<b>26,8%</b>	<b>1,1%</b>	
<b>ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS</b>		<b>1.305.633</b>	<b>2.038.106</b>	<b>1.868.488</b>	<b>56,1%</b>	<b>-8,3%</b>	
<b>621</b>	<b>Altres inversions</b>	<b>16.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>	
621.84	Laboratori comú d'enginyeria mecànica	16.633	0	0	-100,0%	#DIV/0!	El pressupost va passar el 2010 a la 228.10
<b>622</b>	<b>Pla plurianual d'inversions TIC</b>	<b>1.289.000</b>	<b>2.038.106</b>	<b>1.868.488</b>	<b>58,1%</b>	<b>-8,3%</b>	
622.40	Aplicació RRHH	1.289.000	1.262.681	1.068.255	-2,0%	-15,4%	
622.41	Migració SAP-FICO	0	775.425	436.422	#DIV/0!	-43,7%	
622.50	Actuacions e-administració	0	0	363.811	#DIV/0!	#DIV/0!	La unitat informa de la despesa a realitzar però no hi ha finançament PIU el 2011. Es per aquest motiu que està ubicada al finançament Genèric.
<b>ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ</b>		<b>1.236.332</b>	<b>1.336.332</b>	<b>967.399</b>	<b>8,1%</b>	<b>-27,6%</b>	
<b>630</b>	<b>Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de mi</b>	<b>876.332</b>	<b>876.332</b>	<b>553.399</b>	<b>0,0%</b>	<b>-36,9%</b>	
630.11	Inversió en infraestructures de biblioteques	446.332	446.332	201.699	0,0%	-54,8%	-200.000 € acordat amb la VCGEP
630.20	Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	430.000	430.000	351.700	0,0%	-18,2%	-10% respecte 2010 -35.300 € Despesa de personal passa al Cap. 1 (CeGe 546 - SPRL)
<b>631</b>	<b>Instal.lació i posada en funcionament d'equips</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10,0%</b>	
631.00	Instal.lació i posada en funcionament d'equips	40.000	40.000	36.000	0,0%	-10,0%	
<b>632</b>	<b>Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC</b>	<b>320.000</b>	<b>420.000</b>	<b>378.000</b>	<b>31,3%</b>	<b>-10,0%</b>	
632.00	Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	320.000	420.000	378.000	31,3%	-10,0%	- 10% respecte 2010
<b>ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA</b>		<b>636.686</b>	<b>656.686</b>	<b>1.239.467</b>	<b>3,1%</b>	<b>88,7%</b>	
<b>641</b>	<b>Projectes de recerca</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>			

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2011**

Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2009	Pressupost Genèric 2010	Pressupost Genèric 2011	% Δ 10/09 Genèric	% Δ 11/10 Genèric	observacions a genèric
641.60 Projectes de recerca diversos	0	100.000	0			-100.000€ IVA del 16% al 18%
<b>645 Personal de suport tècnic</b>	<b>530.686</b>	<b>532.278</b>	<b>450.500</b>	0,3%	-15,4%	
645.00 Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)	530.686	532.278	450.500	0,3%	-15,4%	UASLR - Estabilització nombre de places de PQS, PTS i PTA
<b>647 Altres actuacions de recerca</b>	<b>26.000</b>	<b>24.408</b>	<b>716.967</b>	-6,1%	2837,4%	
647.00 Altres actuacions de recerca	26.000	24.408	716.967	-6,1%	2837,4%	Inclou: 25.000 € del Portal Científic Tècnic que vénen de la 228.10 670.000 € de despeses de funcionament del CTT que venen de la 2dD.150
<b>649 Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	-100,0%	#¡DIV/0!	
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns inventariables	80.000	0	72.000	-100,0%	100,0%	Partida no informada el 2010 per error
<b>CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS</b>	<b>3.205.783</b>	<b>3.167.226</b>	<b>4.249.432</b>	<b>-1,2%</b>	<b>34,2%</b>	
914.00 Devolucions de préstecs per als parcs tecnològics	3.205.783	3.167.226	4.249.432	-1,2%	34,2%	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>237.783.154</b>	<b>254.163.286</b>	<b>243.739.712</b>	<b>6,89%</b>	<b>-4,10%</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS ESPECÍFICS 2011

Explicació de l'ingrés	Finançament Específic 2009	Finançament Específic 2010	Finançament Específic 2011	% Δ 10/09 Específic	% Δ 11/10 Específic	observacions específic
<b>CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>44.425.817</b>	<b>41.211.020</b>	<b>38.418.131</b>	<b>-7%</b>	<b>-7%</b>	
<b>ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS</b>	<b>720.150</b>	<b>470.150</b>	<b>775.000</b>	<b>-34,71%</b>	<b>64,84%</b>	
<b>312 Preus Públics</b>	<b>350.150</b>	<b>100.150</b>	<b>405.000</b>	<b>-71,40%</b>	<b>304,39%</b>	
312.20 Matrícules de becaris	200.000	0	375.000	-100,00%		
312.70 Titulacions pròpies	150.150	100.150	30.000	-33,30%	-70,04%	
<b>319 Altres Preus Públics</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
319.10 Matrícules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat de la reforma	370.000	370.000	370.000	0,00%	0,00%	
<b>ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>35.487.695</b>	<b>31.597.829</b>	<b>28.457.169</b>	<b>-10,96%</b>	<b>-9,94%</b>	
<b>329 Prestació de Serveis</b>	<b>35.487.695</b>	<b>31.597.829</b>	<b>28.457.169</b>	<b>-10,96%</b>	<b>-9,94%</b>	
329.19 Convenis, cursos i serveis	32.480.000	28.582.000	26.295.000	-12,00%	-8,00%	
329.20 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos i propietat industrial	0	247.600	207.000	#DIV/0!	-16,40%	
329.30 Convenis de cooperació educativa	1.790.500	1.786.000	1.522.500	-0,25%	-14,75%	
329.40 Altres cursos	150.000	15.000	0	-90,00%	-100,00%	
329.50 Cursos i serveis prestats per les unitats	958.195	967.229	432.669	0,94%	-55,27%	
329.60 Altres serveis	109.000	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
<b>ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-17,65%</b>	<b>-57,14%</b>	
<b>330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-17,65%</b>	<b>-57,14%</b>	
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns	8.500	7.000	3.000	-17,65%	-57,14%	
<b>ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>8.209.472</b>	<b>9.136.041</b>	<b>9.182.962</b>	<b>11,29%</b>	<b>0,51%</b>	
<b>399 Altres Ingressos</b>	<b>8.209.472</b>	<b>9.136.041</b>	<b>9.182.962</b>	<b>11,29%</b>	<b>0,51%</b>	
399.00 Repercussió de costos de personal	8.159.372	9.086.441	9.133.662		0,52%	
399.30 Altres ingressos	50.100	49.600	49.300	-1,00%	-0,60%	
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>13.984.571</b>	<b>15.489.010</b>	<b>14.188.330</b>	<b>10,76%</b>	<b>-8,40%</b>	
<b>ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>	<b>2.451.594</b>	<b>5.725.422</b>	<b>5.596.983</b>	<b>133,54%</b>	<b>-2,24%</b>	
<b>401 De l'Administració de l'Estat</b>	<b>2.451.594</b>	<b>5.725.422</b>	<b>5.596.983</b>	<b>133,54%</b>	<b>-2,24%</b>	
401.10 Transferències diverses de l'Estat	2.367.594	5.257.022	5.002.709	122,04%	-4,84%	
401.30 Programes d'intercanvi	84.000	468.400	594.274	457,62%	26,87%	
<b>ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS</b>	<b>38.869</b>	<b>114.129</b>	<b>34.581</b>	<b>193,62%</b>	<b>-69,70%</b>	
<b>411 D'organismes autònoms administratius</b>	<b>32.869</b>	<b>33.279</b>	<b>34.581</b>	<b>1,25%</b>	<b>3,91%</b>	
411.00 D'organismes autònoms administratius	32.869	33.279	34.581	1,25%	3,91%	
<b>412 D'altres organismes autònoms administratius</b>	<b>6.000</b>	<b>80.850</b>	<b>0</b>	<b>1247,50%</b>	<b>-100,00%</b>	
412.00 D'altres organismes autònoms administratius	6.000	80.850	0	1247,50%	-100,00%	
<b>ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>	<b>7.506.219</b>	<b>6.059.149</b>	<b>5.729.514</b>	<b>-19,28%</b>	<b>-5,44%</b>	
<b>453 De la Generalitat. Atencions extraordinàries</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>		
453.20 Atencions extraordinàries (EEES)	300.000	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
<b>455 De la Generalitat. Altres transferències</b>	<b>7.206.219</b>	<b>6.059.149</b>	<b>5.729.514</b>	<b>-15,92%</b>	<b>-5,44%</b>	
455.00 De la Generalitat. Altres transferències	7.206.219	6.059.149	5.729.514	-15,92%	-5,44%	
<b>ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES</b>	<b>3.006.129</b>	<b>2.417.000</b>	<b>1.793.334</b>	<b>-19,60%</b>	<b>-25,80%</b>	
<b>470 D'empreses privades i ens vinculats a la UPC</b>	<b>3.006.129</b>	<b>2.417.000</b>	<b>1.793.334</b>	<b>-19,60%</b>	<b>-25,80%</b>	

PRESSUPOST D'INGRESSOS ESPECÍFICS 2011

Explicació de l'ingrés	Finançament Específic 2009	Finançament Específic 2010	Finançament Específic 2011	% Δ 10/09 Específic	% Δ 11/10 Específic	observacions específic
470.10 D'empreses privades i altres entitats	850.000	563.000	420.334	-33,76%	-25,34%	
470.30 Projecte UPC21	2.156.129	1.854.000	1.373.000	-14,01%	-25,94%	
<b>ARTICLE 48. DE PARTICULARS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-70,59%</b>	
<b>480 D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-70,59%</b>	
480.00 Transferències d'estudiants i personal de la UPC per a projectes d	85.000	85.000	25.000	0,00%	-70,59%	
<b>ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR</b>	<b>896.760</b>	<b>1.088.310</b>	<b>1.008.918</b>	<b>21,36%</b>	<b>-7,29%</b>	
<b>490 De la Unió Europea</b>	<b>896.760</b>	<b>1.088.310</b>	<b>1.008.918</b>	<b>21,36%</b>	<b>-7,29%</b>	
490.00 De la Unió Europea	896.760	1.088.310	1.008.918	21,36%	-7,29%	
<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>368.650</b>	<b>293.895</b>	<b>280.188</b>	<b>-20,28%</b>	<b>-4,66%</b>	
<b>ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES</b>	<b>269.000</b>	<b>209.000</b>	<b>175.000</b>	<b>-22,30%</b>	<b>-16,27%</b>	
<b>540 Lloguers d'instal·lacions</b>	<b>269.000</b>	<b>209.000</b>	<b>175.000</b>	<b>-22,30%</b>	<b>-16,27%</b>	
540.00 Lloguers d'instal·lacions	269.000	209.000	175.000	-22,30%	-16,27%	
<b>ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS</b>	<b>99.650</b>	<b>84.895</b>	<b>105.188</b>	<b>-14,81%</b>	<b>23,90%</b>	
<b>550 Cànon</b>	<b>99.650</b>	<b>84.895</b>	<b>105.188</b>	<b>-14,81%</b>	<b>23,90%</b>	
550.00 Cànon	99.650	84.895	105.188	-14,81%	23,90%	
<b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>48.564.000</b>	<b>87.555.912</b>	<b>43.757.461</b>	<b>80,29%</b>	<b>-50,02%</b>	
<b>ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>	<b>19.230.000</b>	<b>20.230.000</b>	<b>21.183.429</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,71%</b>	
<b>701 De l'Administració de l'Estat</b>	<b>19.230.000</b>	<b>20.230.000</b>	<b>21.183.429</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,71%</b>	
701.19 Del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN)	19.230.000	20.230.000	21.183.429	5,20%	4,71%	Projectes de recerca del CTT
<b>ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES</b>	<b>20.924.000</b>	<b>44.655.912</b>	<b>15.454.032</b>	<b>113,42%</b>	<b>-65,39%</b>	
<b>751 De la Generalitat per a recerca</b>	<b>2.460.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.207.450</b>	<b>-66,67%</b>	<b>169,20%</b>	
751.00 De la Generalitat per a la recerca	2.460.000	820.000	2.207.450	-66,67%	169,20%	
<b>753 De la Generalitat per a inversions</b>	<b>18.464.000</b>	<b>43.835.912</b>	<b>13.246.582</b>	<b>137,41%</b>	<b>-69,78%</b>	
753.00 De la Generalitat per a inversions (Pla d'inversions universitàries)	18.464.000	18.835.912	12.653.000	2,01%	-32,83%	
753.20 De la Generalitat per a altres inversions	0	25.000.000	593.582	#DIV/0!	-97,63%	
<b>ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR</b>	<b>8.410.000</b>	<b>22.670.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>169,56%</b>	<b>-68,59%</b>	
<b>790 De la Unió Europea</b>	<b>8.410.000</b>	<b>22.670.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>169,56%</b>	<b>-68,59%</b>	
790.19 De la Unió Europea per a recerca	8.410.000	8.670.000	7.120.000	3,09%	-17,88%	
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura	0	14.000.000	0	#DIV/0!	-100,00%	
<b>CAPÍTOL 9. PRÉSTECES</b>	<b>0</b>	<b>23.392.888</b>	<b>2.770.778</b>		<b>-88,16%</b>	
<b>ARTICLE 91. PRÉSTECES REBUTS</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>			
<b>910 Préstecs rebuts</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>			
910.00 Préstecs rebuts	0	9.000.000	0			
<b>ARTICLE 92. PRÉSTECES REBUTS del MICINN</b>	<b>0</b>	<b>14.392.888</b>	<b>2.770.778</b>		<b>-80,75%</b>	
<b>920 Préstecs rebuts del MICINN</b>	<b>0</b>	<b>14.392.888</b>	<b>2.770.778</b>		<b>-80,75%</b>	
920.00 Préstecs rebuts del MICINN	0	14.392.888	2.770.778		-80,75%	Convocatòria Parcs IMPLANTA
<b>TOTAL D'INGRESSOS</b>	<b>107.343.038</b>	<b>167.942.725</b>	<b>99.414.888</b>	<b>56,45%</b>	<b>-40,80%</b>	

**PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2011**

Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2009	Pressupost Específic 2010	Pressupost Específic 2011	% Δ 10/09 Específic	% Δ 11/10 Específic	observacions específic
<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>14.394.993</b>	<b>14.429.025</b>	<b>16.039.751</b>	<b>0,2%</b>	<b>11,2%</b>	
<b>ARTICLE 10. CÀRRECS ACADÈMICS</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>45.700</b>			
<b>104 Complement de càrrecs acadèmics</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>45.700</b>			
104.00 Complement de càrrecs acadèmics	0	29.500	45.700			Càrrecs acadèmics de professorat del CEIB
<b>ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI</b>	<b>0</b>	<b>266.927</b>	<b>392.705</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>47,1%</b>	
<b>120 Retribucions del PDI funcionari</b>	<b>0</b>	<b>266.927</b>	<b>392.705</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>47,1%</b>	
120.10 Retribucions bàsiques del PDI	0	68.705	134.449	#¡DIV/0!	95,7%	
120.20 Retribucions complementàries del PDI	0	198.222	258.256	#¡DIV/0!	30,3%	
<b>ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.604.015</b>	<b>1.600.371</b>	<b>1.852.360</b>	<b>-0,2%</b>	<b>15,7%</b>	
<b>132 Retribucions del PDI laboral</b>	<b>1.604.015</b>	<b>1.600.371</b>	<b>1.852.360</b>	<b>-0,2%</b>	<b>15,7%</b>	
132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	831.754	845.796	999.989	1,7%	18,2%	
132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	772.261	754.575	852.371	-2,3%	13,0%	
<b>ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS</b>	<b>483.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	
<b>160 Quotes socials</b>	<b>483.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	
160.10 Altres quotes socials de personal específic	483.698	0	0	-100,0%	#¡DIV/0!	
<b>ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL</b>	<b>12.307.280</b>	<b>12.532.227</b>	<b>13.748.986</b>	<b>1,8%</b>	<b>9,7%</b>	
<b>170 Repercussió de costos de personal</b>	<b>2.911.236</b>	<b>2.908.700</b>	<b>3.063.985</b>	<b>-0,1%</b>	<b>5,3%</b>	
170.10 Repercussió de costos de personal de la Fundació UPC	2.911.236	2.908.700	3.063.985	-0,1%	5,3%	
<b>172 Repercussió de costos de personal dels Consorcis</b>	<b>5.058.023</b>	<b>6.123.213</b>	<b>5.998.949</b>	<b>21,1%</b>	<b>-2,0%</b>	
172.00 Repercussió de costos de personal dels Consorcis	5.058.023	6.123.213	5.998.949	21,1%	-2,0%	
<b>175 Millores de personal</b>	<b>4.338.021</b>	<b>3.500.314</b>	<b>4.686.052</b>	<b>-19,3%</b>	<b>33,9%</b>	
175.00 Convocatòria de beques del programa "Ramón y Cajal"	835.890	547.286	384.999	-34,5%	-29,7%	
175.20 Programa "Juan de la Cierva"	556.331	515.645	703.301	-7,3%	36,4%	
175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	0	25.028	25.028	#¡DIV/0!	0,0%	
175.70 Personal investigador en formació (FPU)	2.945.800	2.347.066	905.235	-20,3%	-61,4%	UASLR - Part de la partida va a la 175.71
175.71 Personal investigador en formació (FPI)	0	0	1.117.334	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	UASLR - Ve de la partida 175.70
175.75 Beques predoctorals (FI)	0	0	1.550.155	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	UASLR - Ve de la partida 488.00
175.80 Convocatòria Beatriu de Pinós	0	65.289	0	#¡DIV/0!	-100,0%	
<b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>5.630.445</b>	<b>5.603.738</b>	<b>4.433.649</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-20,9%</b>	
<b>ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA</b>	<b>2.721.231</b>	<b>2.606.495</b>	<b>2.088.988</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-19,9%</b>	
<b>2dA Unitats bàsiques</b>	<b>2.016.231</b>	<b>1.801.495</b>	<b>1.576.988</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-12,5%</b>	
2dA1 Unitats bàsiques	2.016.231	1.801.495	1.576.988	-10,7%	-12,5%	
<b>2dD Altres unitats</b>	<b>705.000</b>	<b>805.000</b>	<b>512.000</b>	<b>14,2%</b>	<b>-36,4%</b>	
2dD.112 Coordinació de proves d'accés a la universitat	370.000	370.000	370.000	0,0%	0,0%	
2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	85.000	85.000	25.000	0,0%	-70,6%	-60.000 € despesa de personal que passa a Cap. 1
2dD.999 Centres d'activitats diferenciades	250.000	350.000	117.000	40,0%	-66,6%	
<b>ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>32.869</b>	<b>33.279</b>	<b>34.581</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,9%</b>	
<b>202 Lloguer d'instal·lacions</b>	<b>32.869</b>	<b>33.279</b>	<b>34.581</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,9%</b>	
202.10 Lloguer d'instal·lacions	32.869	33.279	34.581	1,2%	3,9%	
<b>ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>2.876.345</b>	<b>2.963.964</b>	<b>2.310.080</b>	<b>3,0%</b>	<b>-22,1%</b>	
<b>226 Despeses diverses</b>	<b>795.150</b>	<b>749.150</b>	<b>487.396</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-34,9%</b>	

**PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2011**

	Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2009	Pressupost Específic 2010	Pressupost Específic 2011	% Δ 10/09 Específic	% Δ 11/10 Específic	observacions específic
	226.10 Gestió de les titulacions pròpies	150.150	100.150	30.000	-33,3%	-70,0%	
	226.20 Formació del PAS	0	0	9.996	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
	226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària	325.000	149.000	64.400	-54,2%	-56,8%	
	226.62 Ajuts a estudiants de convenis de cooperació educativa (per compte d'institucions públiques)	320.000	500.000	383.000	56,3%	-23,4%	
<b>228</b>	<b>Despeses per a programes específics</b>	<b>2.011.195</b>	<b>2.214.814</b>	<b>1.822.684</b>	<b>10,1%</b>	<b>-17,7%</b>	
	228.00 Coordinació de projectes d'intercanvi	247.000	651.585	794.015	163,8%	21,9%	
	228.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	300.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
	228.80 Projectes específics	250.000	250.000	250.000	0,0%	0,0%	
	228.90 Programes específics de la UPC	1.214.195	1.313.229	778.669	8,2%	-40,7%	Disminució per passar a ingressos genèrics 521.000€ del'UNIVERS de personal assumit per C1
<b>229</b>	<b>Actuacions associades a l'activitat docent</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
	229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent	70.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>2.862.888</b>	<b>4.717.266</b>	<b>3.523.249</b>	<b>64,8%</b>	<b>-25,3%</b>	
<b>ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE</b>		<b>2.862.888</b>	<b>4.717.266</b>	<b>3.523.249</b>	<b>64,8%</b>	<b>-25,3%</b>	
<b>481</b>	<b>Beques i ajuts a estudiants per col·laboració</b>	<b>161.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	481.00 Beques UPC de recerca	161.427	0	0			UASLR - En la propera versió estarà a la partida 175.71
<b>484</b>	<b>Intercanvi d'estudiants</b>	<b>657.052</b>	<b>2.829.850</b>	<b>2.846.249</b>	<b>330,7%</b>	<b>0,6%</b>	
	484.00 Intercanvi d'estudiants	657.052	2.829.850	2.846.249	330,7%	0,6%	
<b>486</b>	<b>Programes de cooperació exterior</b>	<b>140.000</b>	<b>362.600</b>	<b>302.000</b>	<b>159,0%</b>	<b>-16,7%</b>	
	486.10 Programes del CCD	140.000	362.600	302.000	159,0%	-16,7%	
<b>488</b>	<b>Beques de doctorat</b>	<b>1.704.409</b>	<b>1.524.816</b>	<b>0</b>	<b>-10,5%</b>	<b>-100,0%</b>	
	488.00 Beques de predoctorat	1.704.409	1.524.816	0	-10,5%	-100,0%	UASLR - Ubicat a la partida 175.75
<b>489</b>	<b>Ajuts a personal de la UPC per a matricules de 1r i 2n cicles</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>-100,0%</b>		
	489.20 Retorn d'import de beques a centres adscrits	200.000	0	375.000	-100,0%		
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS</b>		<b>84.454.712</b>	<b>143.192.696</b>	<b>75.418.239</b>	<b>69,5%</b>	<b>-47,3%</b>	
<b>ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS</b>		<b>17.894.000</b>	<b>81.278.800</b>	<b>15.226.027</b>	<b>354,2%</b>	<b>-81,3%</b>	
<b>620</b>	<b>Obres i equipament d'espais nous</b>	<b>4.970.000</b>	<b>0</b>	<b>3.951.667</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
	620.00 Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards	3.020.000	0	3.000.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 2.305.000 €
	620.05 Inversions de reordenació de serveis universitaris	200.000	0	300.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 300.000 €
	620.10 Altres petites actuacions	300.000	0	300.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 300.000 €
	620.16 Remodelacions funcionals	1.450.000	0	351.667	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 750.000 €



**PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2011**

	Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2009	Pressupost Específic 2010	Pressupost Específic 2011	% Δ 10/09 Específic	% Δ 11/10 Específic	observacions específic
<b>621</b>	<b>Altres inversions</b>	<b>780.000</b>	<b>50.000</b>	<b>215.000</b>	<b>-93,6%</b>	<b>330,0%</b>	
	621.00 Centres d'innovació	80.000	50.000	45.000	-37,5%	-10,0%	
	621.83 Renovació d'equipament docent	700.000	0	170.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 510.000 €
<b>622</b>	<b>Pla plurianual d'inversions TIC</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.423.582</b>			
	622.00 Pla d'infraestructures TIC. Hardware	1.600.000	0	1.425.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 2.470.000 €
	622.20 Projectes institucionals de software	2.300.000	0	705.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 1.045.000 €
	622.50 Actuacions e-administració	0	0	293.582	#iDIV/0!	#iDIV/0!	PIU Import 2010: 842.912 €
<b>626</b>	<b>Inversions en parcs científics i tecnològics</b>	<b>0</b>	<b>14.392.888</b>	<b>2.770.778</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-80,7%</b>	
	626.00 Parcs científics i tecnològics de la UPC	0	14.392.888	2.770.778	#iDIV/0!	-80,7%	Convocatòria Parcs IMPLANTA
<b>629</b>	<b>Inversions extraordinàries</b>	<b>8.244.000</b>	<b>66.835.912</b>	<b>5.865.000</b>	<b>710,7%</b>	<b>-91,2%</b>	
	629.00 Actuació PIU pendent de confirmació	0	18.835.912	5.865.000	#iDIV/0!	-68,9%	Només inclou l'Objectiu 2: Acabaments i noves obres
	629.50 ETSEIB, Edifici L i C	1.394.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
	629.60 Biblioteca ETSAB	1.000.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
	629.63 Edifici EPSEB	500.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
	629.64 Edifici d'Aeronàutica Terrassa	300.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	Import PIU 2010: 500.000 €
	629.65 Campus Besòs	4.000.000	39.000.000	0	875,0%	-100,0%	Import PIU 2010: 4.349.000 €
	629.80 Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia	300.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	Import PIU 2010: 200.000 €
	629.90 Urbanització Campus Nord	750.000	0	0	-100,0%	#iDIV/0!	
	629.95 Barcelona Knowledge Campus	0	9.000.000	0	#iDIV/0!	-100,0%	
<b>ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ</b>		<b>1.600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.036.333</b>	<b>-68,8%</b>	<b>107,3%</b>	
<b>630</b>	<b>Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>436.333</b>	<b>-100,0%</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
	630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques	150.000	0	36.333	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 109.000 €
	630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	400.000	0	400.000	-100,0%	#iDIV/0!	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 400.000 €
<b>632</b>	<b>Projectes pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC</b>	<b>1.050.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>		<b>20,0%</b>	
	632.00 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	1.050.000	500.000	600.000		20,0%	PIU 2011 pendent d'aprovació per part de la Generalitat. Import 2010: 100.000 €
<b>ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA</b>		<b>64.960.712</b>	<b>61.413.896</b>	<b>59.155.879</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-3,7%</b>	
<b>640</b>	<b>Activitats emprenedores</b>	<b>639.064</b>	<b>573.896</b>	<b>0</b>	<b>-10,2%</b>		
	640.00 Activitats emprenedores	639.064	573.896	0	-10,2%	-100,0%	Tota l'activitat es desenvolupa per projectes CTT
<b>641</b>	<b>Projectes de recerca</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.444.244</b>	<b>13,6%</b>	<b>188,8%</b>	
	641.09 Projectes de recerca específics del CTT	440.000	500.000	1.444.244	13,6%	188,8%	
<b>642</b>	<b>Infraestructura de recerca</b>	<b>290.000</b>	<b>320.000</b>	<b>763.206</b>	<b>10,3%</b>	<b>138,5%</b>	
	642.09 Grups de recerca consolidats (CTT)	145.000	160.000	763.206	10,3%	377,0%	
	642.49 Infraestructura DGR (CTT)	145.000	160.000	0	10,3%	-100,0%	

**PRESSUPOST DE DESPESES ESPECÍFIQUES 2011**

	Explicació de la despesa	Pressupost Específic 2009	Pressupost Específic 2010	Pressupost Específic 2011	% Δ 10/09 Específic	% Δ 11/10 Específic	observacions específic
<b>644</b>	<b>Càtedres d'empresa. CTT</b>	<b>1.291.648</b>	<b>858.000</b>	<b>670.000</b>	-33,6%	-21,9%	
	644.09 <i>Projecte UPC21. CTT</i>	1.291.648	858.000	670.000	-33,6%	-21,9%	
<b>645</b>	<b>Personal de suport tècnic</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	-22,9%	0,0%	
	645.00 <i>Convocatòries de la Generalitat de Catalunya (PQS)</i>	2.150.000	1.650.000	1.650.000	-23,3%	0,0%	
	645.90 <i>Ajuts per potenciar la recerca amb personal extern</i>	30.000	30.000	30.000	0,0%	0,0%	
<b>649</b>	<b>Actuacions en recerca, doctorat i transferència de tecnologia</b>	<b>60.120.000</b>	<b>57.482.000</b>	<b>54.598.429</b>	-4,4%	-5,0%	
	649.09 <i>Projectes europeus (CTT)</i>	8.410.000	8.670.000	7.120.000	3,1%	-17,9%	
	649.19 <i>Transferència de tecnologia (CTT)</i>	32.480.000	28.582.000	26.295.000	-12,0%	-8,0%	
	649.29 <i>Projectes MICINN i accions especials</i>	19.230.000	20.230.000	21.183.429	5,2%	4,7%	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>107.343.038</b>	<b>167.942.725</b>	<b>99.414.888</b>	<b>56,45%</b>	<b>-40,80%</b>	