



**Escola Politécnica Superior
d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú**

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Informació tancament pressupost 2012

Acord número 7 de la Comissió Permanent 3/2013 per la qual s'aprova el tancament del pressupost 2012.

Document elaborat per la Comissió Econòmica de 13/06/13.

Comissió Permanent del 21 de juny de 2013

PRESSUPOST EPSEVG 2012 (Tancament)

Document aprovat per Comissió Econòmica
amb data 20/03/2013

INGRESSOS

Genèrics	Assignació general UPC		182.627,95	
	Menys Assignació UPC 20%	36.525,59		146.102,36
	Menys ajust final pressup.UPC (20% s/ Assig)	29.220,47		116.881,89
	Menys Assignació obj. PE *	0,00		

Disponible **116.881,89**

Previsió Ingressos Específics	2012	executats *	alteracions
Convenis Coop. Educativa	18.000,00	29.458,65	11.458,65
Lloguer espais	6.000,00	15.210,74	9.210,74
Cànon	4.000,00	8.048,66	4.048,66
Altres ingressos i alteracions	0,00	9.910,57	9.910,57
Altres menors ingressos	0,00	-7.952,11	-7.952,11
Previsió Ingressos	28.000,00	54.676,51	26.676,51

* Dades a 31/01/2013

Assignació 2012 (disponible + previsió ingressos específics) **144.881,89**

DESPESES

	Assignació 2012	Decrement 21,78%	Ajust distribució	1a Assig. 2012	Ajust final 14,24%	ASSIGNACIÓ FINAL	Romanent 2011	Despesa	Baixa ingressos	Despeses TR	Ingressos / Traslats TC	SALDO 31.12.2012
340003 Funcionament de la docència												
Seccion departamentals	24.502,72	19.164,80	3.100,00	22.264,80	3.172,27	19.092,53	11.398,27	19.664,08		-392,74		11.219,46
Laboratoris i STIC Campus	33.944,99	26.550,07	5.300,00	31.850,07	4.537,97	27.312,10		22.361,03			18,39	4.969,46
Planif i Qualit	3.061,25	2.394,36	-300,00	2.094,36	298,40	1.795,95		530,20				1.265,75
Suport Docència	2.449,01	1.915,49	1.000,00	2.915,49	415,40	2.500,10		4.428,85		-1.023,07	750,00	-155,68
Reparacions	3.673,50	2.873,23	1.000,00	3.873,23	551,85	3.321,37		4.873,22				-1.551,85
Promoció i Difusió	11.020,50	8.619,68	996,36	9.616,04	1.370,09	8.245,96		11.079,12			1.944,82	-888,34
Intern.i mobilitat	3.673,50	2.873,23	1.000,00	3.873,23	551,85	3.321,37		3.302,71				18,66
	82.325,47	64.390,87	12.096,36	76.487,23	10.897,84	65.589,39	11.398,27	66.239,21	0,00	-1.415,81	2.713,21	14.877,47
340001 Funcionament Centre												
Adminis. Desp.Grals	58.115,90	45.455,35		45.455,35	6.476,44	38.978,91	4.119,49	16.244,07	-7.952,11	8.309,01	13.871,02	24.464,23
Adm . Funci. Gral.Campus	9.736,48	7.615,39		7.615,39	1.085,03	6.530,35		17.753,56		-354,20	11.458,65	589,64
Biblioteca	3.306,15	2.585,91		2.585,91	368,44	2.217,47		2.069,62				147,85
	71.158,53	55.656,64		55.656,64	7.929,91	47.726,73	4.119,49	36.067,25	-7.952,11	7.954,81	25.329,67	25.201,72
340002												
EPS/IDPS	6.734,75	5.267,58	5.700,00	10.967,58	1.562,65	9.404,93		13.086,53			3.000,00	-681,60
	6.734,75	5.267,58	5.700,00	10.967,58	1.562,65	9.404,93	0,00	13.086,53	0,00	0,00	3.000,00	-681,60
340002												
Projectes Inversions	58.163,75	45.492,78	-19.649,86	25.842,92	3.682,08	22.160,84	5.707,43	31.190,06			3.585,74	263,95
	58.163,75	45.492,78	-19.649,86	25.842,92	3.682,08	22.160,84	5.707,43	31.190,06	0,00	0,00	3.585,74	263,95
TOTAL	218.382,50	170.807,87	-1.853,50	168.954,37	24.072,48	144.881,89	21.225,19	146.583,05	-7.952,11	6.539,00	34.628,62	39.661,54

RESUM SALDOS 2012 Capítol 2n

Ingressos totals **192.783,59**

TOTAL	192.783,59
Assignació 2012	144.881,89
Romanent 2011	21.225,19
Alteracions	26.676,51 (Ingressos / TC / Baixa ingressos)

Despeses **153.122,05**

	Despesa	Despeses TR
TOTAL	146.583,05	6.539,00
Funcionament de la docència	66.239,21	-1.415,81
Funcionament general del centre	36.067,25	7.954,81
EPS/IDPS	13.086,53	0,00
Projectes Inversions	31.190,06	0,00

Diferència (Ingressos - Despeses) **39.661,54**

SECCIONS DEPARTAMENTALS I LABORATORIS

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2012 (Tancament)

Document aprovat per Comissió Econòmica
amb data 20/03/2013

SECCIÓ	Assignació TOTAL 2012 (-21,78%)	Mínim Uniforme (MU)	PUNTS DOCENTS	Assignació Punts Docents (P)	Suma Assignació 2012		Ajust Final (14,24%)	Disponible 2012	DESPESA 31.12.12	Compromès TR / Càrrecs	SALDO 31.12.12
					MU+P	Romanent 2011					
340 EPSEVG		250,00	47,80	111,85	361,85	1.050,19	51,56	1.360,48	110,40		1.250,08
701 AC		250,00	169,50	396,62	646,62	-42,08	92,13	512,41	320,67		191,74
702 CMEM		250,00	410,40	960,32	1.210,32	-425,54	172,45	612,34	555,61		56,73
707 ESAII		250,00	573,00	1.340,80	1.590,80	552,96	226,66	1.917,11	865,16		1.051,95
709 EE		250,00	595,20	1.392,75	1.642,75	-39,80	234,06	1.368,89	597,81		771,08
710 EEL		250,00	898,10	2.101,52	2.351,52	633,46	335,04	2.649,94	2.457,20	-405,74	598,48
712 EM		250,00	511,70	1.197,36	1.447,36	2,26	206,22	1.243,40	383,85		859,55
713 EQ		250,00	402,20	941,13	1.191,13	465,89	169,71	1.487,31	684,80		802,51
717 EGE		250,00	895,00	2.094,27	2.344,27	-552,43	334,01	1.457,83	1.734,75		-276,92
721 FEN		250,00	336,00	786,23	1.036,23	2.779,09	147,64	3.667,68	168,34		3.499,34
723 LSI		250,00	537,40	1.257,50	1.507,50	1.760,81	214,79	3.053,52	4.606,00		-1.552,48
729 MF		250,00	265,80	621,96	871,96	666,01	124,24	1.413,74	437,31		976,43
732 OE		250,00	485,40	1.135,82	1.385,82	2.040,03	197,45	3.228,40	1.163,59		2.064,81
736 PE		250,00	36,00	84,24	334,24	56,21	47,62	342,83	187,64		155,19
737 RMEE		250,00	400,70	937,63	1.187,63	-690,67	169,21	327,74	631,31		-303,57
739 TSC		250,00	174,00	407,15	657,15	718,09	93,63	1.281,61	471,26		810,35
743 MA4		250,00	636,20	1.488,69	1.738,69	1.768,21	247,73	3.259,17	3.747,96		-488,79
744 ET		250,00	217,50	508,94	758,94	655,58	108,13	1.306,39	540,42	13,00	752,97
TOTAL	22.264,80	4.500,00	7.591,90	17.764,80	22.264,80	11.398,27	3.172,27	30.490,80	19.664,08	-392,74	11.219,46

SECCIÓ	Assignació inicial 2012	Assignació Total 2012	trasllat positiu	trasllat negatiu	Ajust Final (14,24%)	Disponible 2012	DESPESA 31.12.12	Compromès TR / Càrrecs	SALDO 31.12.12
STIC/STL CAMPUS	31.850,07	31.850,07	18,39	0,00	4.537,97	27.330,49	22.361,03	0,00	4.969,46