



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

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Aprovació pressupost 2013

Acord número 8 de la Comissió Permanent 3/2013 per la qual s'aprova el pressupost 2013

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

Comissió Permanent del 21 de juny de 2013

PRESSUPOST EPSEVG 2013 (proposta de distribució)

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

INGRESSOS

Assignació general UPC:

72.340,22

Disponible 72.340,22

Previsió Ingressos Específics	2013	executats	alteracions
Convenis Cooperació Educativa	14.000,00	0,00	-14.000,00
Lloguer espais	8.000,00	0,00	-8.000,00
Canons	6.000,00	0,00	-6.000,00
Altres	0,00	0,00	0,00
Previsió Ingressos	28.000,00	0,00	-28.000,00

100.340,22

Assignació 2012 116.881,89 €

Assignació 2013 72.340,22 €

% 2013 respecte 2012 61,9%

% reducció 2013 / 2012 38,1%

% Saldo 2012 rebut 2013 38,4%

DESPESES

	Assignació 2013 final	Ajust distribució	Assignació 2013 amb ajusts	Romanent 2012 (38,4%)	Disponible 2013
340003 Funcionament de la docència					
Seccion departamentals	13.222,83		13.222,83	4.306,91	17.529,74
Laboratoris i STIC Campus	18.915,42		18.915,42	1.907,67	20.823,09
Planificació i Qualitat	1.243,82		1.243,82	485,90	1.729,72
Suport Docència	1.731,48		1.731,48		1.731,48
Reparacions	2.300,27		2.300,27		2.300,27
Promoció i Difusió	5.710,87	3.000,00	8.710,87		8.710,87
Internac. i mobilitat	2.300,27	1.000,00	3.300,27		3.300,27
	45.424,96	4.000,00	49.424,96	6.700,48	56.125,44
340001 Funcionament del Centre					
Adm. Despeses Generals	26.995,45	-5.000,00	21.995,45	8.524,73	30.520,18
Adm. Suport al Centre	4.522,70	5.000,00	9.522,70		9.522,70
Biblioteca	1.535,74		1.535,74		1.535,74
	33.053,89	0,00	33.053,89	8.524,73	41.578,62
340002					
EPS/IDPS	6.513,53	-4.000,00	2.513,53		2.513,53
	6.513,53	-4.000,00	2.513,53	0,00	2.513,53
340002 Inversions					
Projectes Inversions	15.347,84	0,00	15.347,84		15.347,84
	15.347,84	0,00	15.347,84	0,00	15.347,84
TOTAL	100.340,22	0,00	100.340,22	15.225,21	115.565,43

Nota: a data 11/04/13 ens han posat part del romanent 2012 de la següent manera

- el 40% del saldo /ESP a 31/12/2012 s'ha incorporat a la G/22999/ESP: 18.599,05 €

- el 35% del saldo /FIN a 31/12/2012 s'ha incorporat a la G/22999/GEN: 7.744,38 €

TOTAL ROMANENT: 26.343,43 €

(Nota: hi ha una part d'aquest romanent que pertany a la Càtedra d'Accessibilitat: 11.118,22€)

SECCIONS DEPARTAMENTALS I LABORATORIS

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2013 (Proposta)

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

SECCIO	ASSIGNACIÓ inicial 2013 (30% del 2012)	ASSIGNACIÓ Final 2013	Mínim Uniforme (MU)	PUNTS DOCENTS	Assignació Punts docents (P)	Assignació 2013		Disponible 2013 (MU+P+ 38,4% romanent 2012)
						MU+P	Romanent 2012 (38,4%)	
340 EPSEVG			200,00	202,50	255,57	455,57	479,88	935,45
701 AC			200,00	238,60	301,13	501,13	73,60	574,73
702 CMEM			200,00	465,90	588,00	788,00	21,78	809,78
707 ESAII			200,00	540,20	681,77	881,77	403,82	1.285,59
709 EE			200,00	555,80	701,46	901,46	296,00	1.197,46
710 EEL			200,00	824,10	1.040,08	1.240,08	229,74	1.469,82
712 EM			200,00	414,70	523,38	723,38	329,96	1.053,34
713 EQ			200,00	361,20	455,86	655,86	308,07	963,93
717 EGE			200,00	797,40	1.006,38	1.206,38	-106,30	1.100,08
721 FEN			200,00	299,00	377,36	577,36	1.343,32	1.920,68
723 LSI			200,00	643,50	812,15	1.012,15	-595,96	416,19
729 MF			200,00	269,40	340,00	540,00	374,83	914,83
732 OE			200,00	376,70	475,42	675,42	792,64	1.468,06
736 PE			200,00	59,60	75,22	275,22	59,57	334,79
737 RMEE			200,00	314,80	397,30	597,30	-116,53	480,77
739 TSC			200,00	302,30	381,53	581,53	311,08	892,61
743 MA4			200,00	743,30	938,10	1.138,10	-187,64	950,46
744 ET			200,00	215,60	272,10	472,10	289,05	761,15
TOTAL	5.727,76	13.222,83	3.600,00	7.624,60	9.622,83	13.222,83	4.306,91	17.529,74

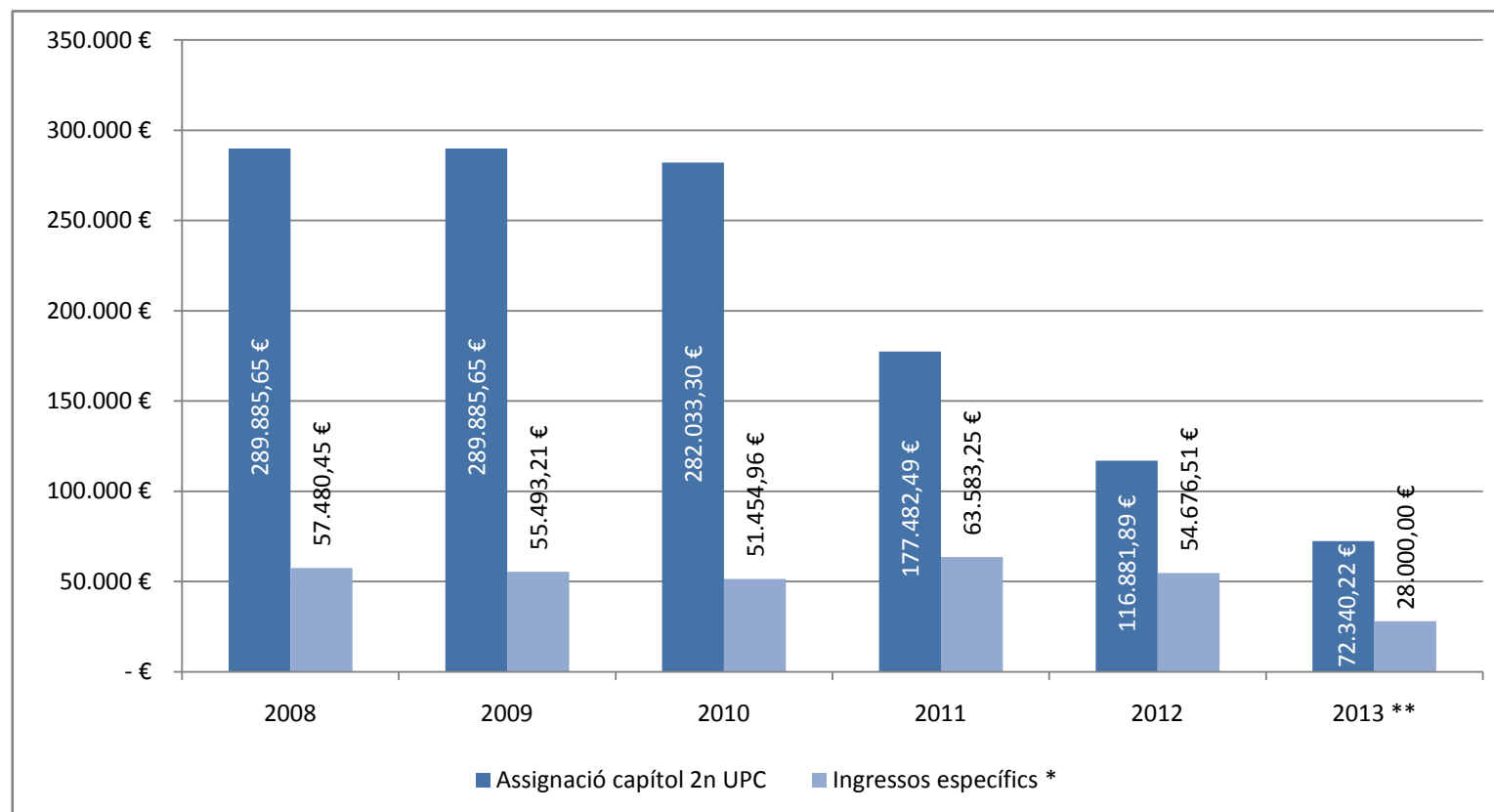
SECCIO	ASSIGNACIÓ Inicial 2013 (30% del 2012)	ASSIGNACIÓ Final 2013	Romanent 2012 (38,4%)	Disponible 2013
STIC/STL CAMPUS	8.193,63	18.915,42	1.907,67	20.823,09
TOTAL	8.193,63	18.915,42	1.907,67	20.823,09

Evolució de l'assignació de capítol 2n de la UPC a l'EPSEVG i dels ingressos específics.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 **
Assignació capítol 2n UPC	289.885,65 €	289.885,65 €	282.033,30 €	177.482,49 €	116.881,89 €	72.340,22 €
Ingressos específics *	57.480,45 €	55.493,21 €	51.454,96 €	63.583,25 €	54.676,51 €	28.000,00 €
Ingressos TOTALS	347.366,10 €	345.378,86 €	333.488,26 €	241.065,74 €	171.558,40 €	100.340,22 €
% ingressos específics vs. assignació	19,83%	19,14%	18,24%	35,83%	46,78%	38,71%

* Inclou: overhead cooperació educativa, lloguers d'espais, cànons (bar i vending), altres. No inclou els romanents d'exercicis anteriors.

** Per a l'exercici 2013 els ingressos específics són una estimació.



Data: 13/06/2013