



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria  
de Vilanova i la Geltrú



## Aprovació del Tancament del Pressupost 2015

**Acord número 1 de la Junta d'Escola 1/2016 per la qual s'aprova el Tancament del Pressupost 2015**

- **Document aprovat per la Junta d'Escola del 07/04/2016**
- **Document elaborat per Comissió Econòmica i d'Infraestructures del 04/03/2016**

**PRESSUPOST EPSEVG 2015 (tancament)**

18/02/2016

**INGRESSOS**

Assignació general UPC (segons proposta del CG) 10% reducció

**65.106,00**

<b>Disponible</b>	<b>65.106,00</b>
-------------------	------------------

<b>Previsió Ingressos Específics</b>	<b>2015</b>	<b>executats</b>	<b>alteracions</b>
Convenis Cooperació Educativa	14.000,00	36.021,46	22.021,46
Lloguer espais	8.000,00	15.877,23	7.877,23
Cànon	6.000,00	9.582,60	3.582,60
Altres	0,00	16.954,03	16.954,03
<b>Subtotal</b>	<b>28.000,00</b>	<b>78.435,32</b>	<b>50.435,32</b>
Romanent del 2014	21.392,34	21.392,34	0,00
<b>Previsió Ingressos</b>	<b>49.392,34</b>	<b>99.827,66</b>	<b>50.435,32</b>

**114.498,34**

**DESPESES**

	<b>Disponible 2015</b>	<b>Despesa 31/12/2015</b>	<b>INGRESSOS (alteracions)</b>	<b>saldo</b>
340003 Funcionament de la docència				
Seccions departamentals	12.519,04	7.867,34		4.651,70
Suport Docència	2.760,79	10.996,91	7.607,44	-628,68
Planificació i Qualitat	0,00	0,00		0,00
Laboratoris i STIC Campus	15.915,49	16.880,09	500,00	-464,60
Reparacions	2.300,28	2.078,50		221,78
	<b>33.495,60</b>	<b>37.822,84</b>	<b>8.107,44</b>	<b>3.780,20</b>
340001 Funcionament del Centre				
Adm. Despeses Generals	20.409,66	27.144,72	7.877,23	1.142,17
Adm. Suport al Campus	6.199,91	11.636,47	6.856,09	1.419,53
Biblioteca	1.425,01	720,65		704,36
	<b>28.034,58</b>	<b>39.501,84</b>	<b>14.733,32</b>	<b>3.266,06</b>
340003 Promoció				
Promoció i Difusió d'estudis	8.082,84	9.943,64	1.073,10	-787,70
	<b>8.082,84</b>	<b>9.943,64</b>	<b>1.073,10</b>	<b>-787,70</b>
340001				
EPS/IDPS	2.332,31	5.357,96	3.000,00	-25,65
Internac. i mobilitat	3.062,33	3.017,38		44,95
	<b>5.394,64</b>	<b>8.375,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19,30</b>
340002 Inversions				
Proj. Inversions i Infraestructures	18.347,88	39.849,18	22.021,46	520,16
Proj. Estratègics docents	21.142,80	22.861,46	1.500,00	-218,66
	<b>39.490,68</b>	<b>62.710,64</b>	<b>23.521,46</b>	<b>301,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>114.498,34</b>	<b>158.354,30</b>	<b>50.435,32</b>	<b>6.579,37</b>

**RESUM SALDOS 2015 Capítol 2n**

<b>Ingressos totals</b>	<b>164.933,66</b>
-------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>164.933,66</b>
Assignació 2015	93.106,00
Romanent 2014	21.392,34
Alteracions	50.435,32 (Ingressos/baixa ingressos)

<b>Despeses</b>	<b>158.354,30</b>
-----------------	-------------------

	<b>Despesa *</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.354,30</b>
Funcionament de la docència	37.822,84
Funcionament general del centre	39.501,84
Promoció i Difusió estudis	9.943,64
Internacional + EPS/IDPS	8.375,34
Projectes Inversions	62.710,64

<b>Diferència (Ingressos - Despeses)</b>	<b>6.579,37</b>
--	-----------------

\* Inclou TR (trasllat recursos) i TC (Trasllat de crèdit).

## SECCIONS DEPARTAMENTALS I LABORATORIS

18/02/2016

Tancament PRESSUPOST 2015

SECCIO	ASSIGNACIÓ Inicial 2015	ASSIGNACIÓ Final 2015	Mínim Uniforme (MU)	PUNTS DOCENTS	Assig, Punts docents (P)	Assignació 2015		Disponible 2015 (P+ romanent 2014)	DESPESA (TR/TC) 31/12/2015	SALDO ACTUAL
						MU+P	Romanent 2014			
340 EPSEVG			180,00 €	250,25	310,77	490,77	511,98	1.002,75	1.189,87	-187,12
701 AC			180,00 €	318,50	395,53	575,53	37,75	613,28	506,10	107,18
702 CMEM			180,00 €	589,53	732,10	912,10	-44,78	867,32	716,37	150,95
707 ESAII			180,00 €	567,00	704,12	884,12	-171,55	712,57	197,53	515,04
709 EE			180,00 €	701,60	871,27	1.051,27	11,22	1.062,49	1.043,19	19,30
710 EEL			180,00 €	548,15	680,71	860,71	10,12	870,83	246,61	624,22
712 EM			180,00 €	473,13	587,55	767,55	-265,75	501,80	507,63	-5,83
713 EQ			180,00 €	222,25	276,00	456,00	-111,94	344,06	344,06	-0,00
717 EGE			180,00 €	675,95	839,42	1.019,42	274,09	1.293,51	156,65	1.136,86
721 FEN			180,00 €	351,00	435,89	615,89	-66,34	549,55	717,37	-167,82
723 CS			180,00 €	535,91	665,51	845,51	12,83	858,34	58,28	800,06
729 MF			180,00 €	309,75	384,66	564,66	32,55	597,21	-51,83	649,04
732 OE			180,00 €	322,82	400,89	580,89	59,89	640,78	756,28	-115,50
736 PE			180,00 €	112,50	139,71	319,71	-94,23	225,48	50,96	174,52
737 RMEE			180,00 €	351,98	437,10	617,10	339,32	956,42	303,30	653,12
739 TSC			180,00 €	31,00	38,50	218,50	-10,79	207,71	248,85	-41,14
743 MA4			180,00 €	710,75	882,64	1.062,64	75,24	1.137,88	852,56	285,32
744 ET			180,00 €	199,00	247,13	427,13	-350,07	77,06	23,56	53,50
<b>TOTAL</b>	<b>13.222,83</b>	<b>12.269,50</b>	<b>3.240,00</b>	<b>7.271,07</b>	<b>9.029,50</b>	<b>12.269,50</b>	<b>249,54</b>	<b>12.519,04</b>	<b>7.867,34</b>	<b>4.651,70</b>

SECCIO	ASSIGNACIÓ 2015	Ajustos distribució	Disponible 2015	DESPESA (TR/TC) 31/12/2015	Ingressos	SALDO ACTUAL
Funcionament Lab/STIC	17.551,63	-1.636,20	15.915,43	16.880,09	500,00	-464,66
Reparacions	2.134,43	165,85	2.300,28	2.078,50		221,78
Proj. Inversions i Infraestructures	14.241,30	4.106,58	18.347,88	39.849,18	22.021,46	520,16
Proj. Estratègics docents	0,00	-249,54	21.142,80	22.861,46	1.500,00	-218,66
<b>TOTAL</b>	<b>33.927,36</b>	<b>2.386,69</b>	<b>57.706,39</b>	<b>81.669,23</b>	<b>24.021,46</b>	<b>58,62</b>

## Pressupost 2015 (Tancament)

## 340001 Despeses fixes i recurrents

		Assignació 2015	Romanent 2014	Despesa (inclou TR)	Trasllat de Crèdit (TC)	Ingressos específics	SALDO 31.12.15
<b>Administració</b>							
MO	Material Oficina			6.364,90			
TP	Toner, Paper			0,00			
VI	Viatjes i desplaçaments			2.862,98			
COM	Correu i missatgeria + Participació cost del telèfon			5.915,42			
EXT	Despeses extraordinàries			378,73			
IMP	Imprevistos+neteja+seguretat			8.605,89			
DIV	Despeses diverses			323,45			
SUB	Compres de llibres, publicacions,...			2.693,35			
<b>SUBTOTAL 1</b>		<b>20.409,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,23</b>	<b>1.142,17</b>

## Suport al Campus

SC	Suport Centre			367,14			
PROT	Atencions protocol·làries			2.326,41			
BEC	becaris/personal			7.288,40			
ASDE	Ajuts a estudiants			433,63			
AS	Associacions (ASUNI, ASCE, ASGG, ASCA)			907,25			
AF	Accions Formatives PAS			313,64			
<b>SUBTOTAL 2</b>		<b>6.199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.636,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,09</b>	<b>1.419,53</b>

BB	Biblioteca	1.425,01	0,00	720,65	0,00	0,00	704,36
<b>SUBTOTAL 3</b>		<b>1.425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>720,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,36</b>

<b>Subtotal (1+2+3)</b>	<b>28.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733,32</b>	<b>3.266,06</b>
-------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-----------------

EPS	European Project Semester/IDPS	2.332,31	0,00	5.357,96	0,00	3.000,00	-25,65
INT	Internacionalització i mobilitat	3.062,33	0,00	3.017,38	0,00	0,00	44,95
<b>SUBTOTAL 4</b>		<b>5.394,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19,30</b>

<b>Total partida Funcionament del centre</b>	<b>33.429,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.877,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.733,32</b>	<b>3.285,36</b>
--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-----------------

## 340003 Suport a docència (conferències, material de laboratoris,...)

		Assignació 2015	Romanent 2014	Despesa (inclou TR)	Trasllat de Crèdit (TC)	Ingressos específics	SALDO 31.12.15
Seccions	Assignació a les Seccions departamentals	12.269,50	249,54	7.850,84	16,50	0,00	4.651,70
SD	Suport general a la docència	2.760,79	0,00	10.996,91	0,00	7.607,44	-628,68
STIC/STL	Pràctiques docents i funcionament de laboratoris	15.915,49	0,00	17.482,42	-602,33	500,00	-464,60
REPA	Manteniment equips docents-reparacions	2.300,28	0,00	2.078,50	0,00	0,00	221,78
PROM	Difusió estudis (Promoció)	8.082,84	0,00	9.943,64	0,00	1.073,10	-787,70

<b>Total partida Suport a la docència</b>	<b>41.328,90</b>	<b>249,54</b>	<b>48.352,31</b>	<b>-585,83</b>	<b>9.180,54</b>	<b>2.992,50</b>
---	------------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------

## 340002 Projectes Inversions

		Assignació 2015	Romanent 2014	Despesa (inclou TR)	Trasllat de Crèdit (TC)	Ingressos específics	SALDO 31.12.15
Projectes Inversions i Infraestructures		18.347,88	0,00	31.510,50	8.338,68	22.021,46	520,16
Projectes Estratègics docents		0,00	21.142,80	22.861,46	0,00	1.500,00	-218,66

<b>Total partida Projectes Inversions</b>	<b>18.347,88</b>	<b>21.142,80</b>	<b>54.371,96</b>	<b>8.338,68</b>	<b>23.521,46</b>	<b>301,50</b>
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

## TOTAL Capital 2n

<b>93.106,00</b>	<b>21.392,34</b>	<b>150.601,45</b>	<b>7.752,85</b>	<b>50.435,32</b>	<b>6.579,36</b>
------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------

**RECURSOS PROPIS:**

Ingressos Generics	28.000,00	28.000,00	Afegit a la distribució general
--------------------	-----------	-----------	---------------------------------

CCE	22.021,46	22.021,46	Projectes Inversions i Infraestructures
Lloguer d'espais	7.877,23	7.877,23	Funcionament Centre
Canons	3.582,60	3.582,60	Suport Campus
Altres ingressos			
Caixa d'Enginyers+Residencia	7.607,44		Suport Docent
Residencia	500,00		Laboratoris i TICs
subv.estudiant	1.073,10		Promoció
EPS	4.500,00		EPS i Projectes Estrategics docents
Fundació UPC	3.273,49		Suport Campus
		16.954,03	
Totals		50.435,32	

Projectes Estrategics docents	21.392,34	21.392,34	Proj.Estrategics docents
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------

<b>TOTALSS</b>		<b>99.827,66</b>	
----------------	--	------------------	--