



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



Aprovació del Pressupost 2016

Acord número 2 de la Junta d'Escola 1/2016 per la qual s'aprova el Pressupost 2016

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



1. Aprovació del pressupost 2016

S'aprova el pressupost 2016. Però s'acorda fer l'estudi, de cara al pressupost del 2017, per revisar els criteris de la distribució inicial.

PRESSUPOST EPSEVG 2016 (proposta d'assignació inicial)

18/02/2016

INGRESSOS

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

58.595,58

Previsió Ingressos Específics	Previsió inicial	Ingressos Cobrats	Alteracions d'ingressos (diferència)
Conveni Cooperació Educativa	18.000,00	0,00	-18.000,00
Lloguer espais	8.000,00	0,00	-8.000,00
Cànon	2.000,00	0,00	-2.000,00
Altres	0,00	0,00	0,00
Subtotal	28.000,00	0,00	-28.000,00
Romanent del 2015	6.579,37	6.579,37	0,00
Previsió Ingressos	34.579,37	6.579,37	-28.000,00

86.595,58 (No inclou romanent 2015)

DESPESES

	Assignació 2015 inicial	Assignació 2016 (amb deducció 10%)	Ajustos de distribució	Disponible 2016	Distribució romanent 2015	despesa 01/01/2016	compromés	saldo
340003 Funcionament de la docència								
Seccions departamentals	12.269,50	11.042,55		11.042,55	4.651,70	0,00	0,00	15.694,25
Suport Docència	2.760,79	2.484,71		2.484,71				2.484,71
Laboratoris i STIC Campus	15.915,49	14.323,94		14.323,94	0,00	0,00	0,00	14.323,94
Reparacions	2.300,28	2.070,25		2.070,25	0,00	0,00	0,00	2.070,25
	33.246,06	29.921,45	0,00	29.921,45	4.651,70	0,00	0,00	34.573,15
340001 Funcionament del Centre								
Adm. Despeses Generals	20.409,66	18.368,69		18.368,69				18.368,69
Adm. Suport al Campus	8.836,14	7.952,53		7.952,53				7.952,53
Biblioteca	1.425,01	1.282,51		1.282,51	704,36			1.986,87
	30.670,81	27.603,73	0,00	27.603,73	704,36	0,00	0,00	28.308,09
340003 Promoció								
Promoció i Difusió d'estudis	8.082,84	7.274,56		7.274,56				7.274,56
	8.082,84	7.274,56	0,00	7.274,56	0,00	0,00	0,00	7.274,56
340001								
EPS/IDPS	2.332,31	2.099,08		2.099,08				2.099,08
Internac. i mobilitat	3.062,33	2.756,10		2.756,10				2.756,10
	5.394,64	4.855,18	0,00	4.855,18	0,00	0,00	0,00	4.855,18
340002 Inversions								
Proj. Inversions i Infraestructures	18.347,00	16.512,30	428,36	16.940,66	1.223,31	0,00	15.500,00	2.663,97
	18.347,00	16.512,30	428,36	16.940,66	1.223,31	0,00	15.500,00	2.663,97
TOTAL	95.741,35	86.167,22	428,36	86.595,58	6.579,37	0,00	15.500,00	77.674,95

SECCIONS DEPARTAMENTALS I LABORATORIS

18/02/2016

Assignació PRESSUPOST 2016

SECCIO	ASSIGNACIÓ Inicial 2016	ASSIGNACIÓ Final 2016	Mínim Uniforme (MU)	PUNTS DOCENTS 2015/2016	Assig. Punts docents (P)	Assignació 2016		Disponible 2016 (P+ romanent 2015)	DESPESA 01/01/2016	Compromés	SALDO ACTUAL
						MU+P	Romanent 2015				
340 EPSEVG			180,00 €	250,25	268,54	448,54	-187,12	261,42			261,42
701 AC			180,00 €	318,50	341,78	521,78	107,18	628,96			628,96
702 CMEM			180,00 €	589,53	632,62	812,62	150,95	963,57			963,57
707 ESAII			180,00 €	567,00	608,44	788,44	515,04	1.303,48			1.303,48
709 EE			180,00 €	701,60	752,88	932,88	19,30	952,18			952,18
710 EEL			180,00 €	548,15	588,22	768,22	624,22	1.392,44			1.392,44
712 EM			180,00 €	473,13	507,71	687,71	-5,83	681,88			681,88
713 EQ			180,00 €	222,25	238,50	418,50	-0,00	418,50			418,50
717 EGE			180,00 €	675,95	725,36	905,36	1.136,86	2.042,22			2.042,22
723 CS			180,00 €	535,91	575,08	755,08	800,06	1.555,14			1.555,14
729 MF			180,00 €	309,75	332,39	512,39	649,04	1.161,43			1.161,43
732 OE			180,00 €	322,82	346,42	526,42	-115,50	410,92			410,92
736 PE			180,00 €	112,50	120,72	300,72	174,52	475,24			475,24
737 RMEE			180,00 €	351,98	377,71	557,71	653,12	1.210,83			1.210,83
739 TSC			180,00 €	31,00	33,27	213,27	-41,14	172,13			172,13
744 ET			180,00 €	199,00	213,55	393,55	53,50	447,05			447,05
748 FI			180,00 €	351,00	376,66	556,66	-167,82	388,84			388,84
749 MA			180,00 €	710,75	762,70	942,70	285,32	1.228,02			1.228,02
TOTAL		11.042,55	3.240,00	7.271,07	7.802,55	11.042,55	4.651,70	15.694,25	0,00	0,00	15.694,25

SECCIO	ASSIGNACIÓ 2016	Ajustos distribució	Disponible 2016	Distribució romanent 2015	DESPESA 01/01/2016	Compromés	SALDO ACTUAL
Funcionament Lab/STIC	14.323,94		14.323,94				14.323,94
Reparacions	2.070,25		2.070,25				2.070,25
Proj. Inversions i Infraestructures	16.512,30		16.512,30	1.223,31		15.500,00	2.235,61
TOTAL	32.906,49	0,00	32.906,49	1.223,31	0,00	15.500,00	18.629,80

Pressupost 2016 (Proposta de distribució)

340001 Despeses funcionament fixes i recurrents

		Assignació 2016	Romanent 2015	Distrib. Despesa	Compromès	Trasllat de Crèdit (TC)	Ingressos específics	SALDO 31.12.16
Administració-Despeses Generals								
MO	Material Oficina (paper, material, fotocopies i altres)			4.500,00	0,00			
VI	Viatjes i desplaçaments			2.400,00				
COM	Correu i missatgeria + Participació cost del telèfon			4.500,00				
EXT	Despeses extraordinàries			68,69	0,00			
IMP	Imprevistos+neteja+seguretat+altres dg			4.200,00	0,00			
DIV	Despeses diverses			300,00	0,00			
SUB	Compres de llibres, subscripcions, publicacions,...			2.400,00	0,00			
SUBTOTAL 1		18.368,69	0,00	18.368,69	0,00	0,00		

Administració-Suport al Campus

SC	Suport Centre			400,00	0,00			
PROT	Atencions protocol·làries			2.000,00	0,00			
BEC	becaris/personal			4.200,00	0,00			
ASDE	Ajuts a Delegació d'estudiants			500,00	0,00			
AS	Associacions (ASUNI, ASCE, ASGG, ASCA)			500,00	0,00			
AF	Accions Formatives PAS			352,53	0,00			
SUBTOTAL 2		7.952,53	0,00	7.952,53	0,00	0,00		

BB	Biblioteca			1.282,51	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL 3		1.282,51	0,00	1.282,51	0,00	0,00	0,00	

Subtotal (1+2+3)	27.603,73	0,00	27.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

EPS	European Project Semester/IDPS			2.099,08				
INT	Internacionalització i mobilitat			2.756,10			0,00	
SUBTOTAL 4		4.855,18	0,00	4.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Difusió d'estudis/Promoció i comunicació

PROM	Promoció d'estudis			1.600,00	0,00			
PROMD	Promoció digital			600,00	0,00			
PROMFI	Actes, Fires, JPO, conferències, tastets,			3.274,56	0,00			
PROMEQ	Equips de competició			1.800,00	0,00			
SUBTOTAL 5		7.274,56	0,00	7.274,56	0,00	0,00		

Total partida Funcionament del centre	39.733,47	0,00	39.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

340003 Suport a docència (material de laboratoris, fungibles, software,...)

Docència Serveis Tècnics- Laboratoris, Tallers i TIC

	Material fungible (Lab, tallers, TIC)			5.700,00	0,00			
	Software pràctiques docents			3.650,00	0,00			
	Manteniment aules i laboratoris			2.000,00				
	Projectes SSTT			2.973,94				
	Manteniment d'equips-Reparacions			2.070,25				
SUBTOTAL 1		16.394,19	0,00	16.394,19	0,00	0,00		

Docència Suports a les Seccions Departamentals

	Suport Seccions Departaments			11.042,55	0,00			
	Supor a la docència general centre			2.484,71	0,00			
SUBTOTAL 2		13.527,26	0,00	13.527,26	0,00	0,00		

Total partida Suport a la docència	29.921,45	0,00	29.921,45	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

340002 Projectes Inversions

Projectes inversions equipaments i infraestructures

	Equipament docent			1.440,66	0,00			
	Equipament informàtic i comunicacions			15.500,00	0,00			
	Infraestructures i Obres			0,00	0,00			
	Altres inversions			0,00	0,00			
SUBTOTAL 1		16.940,66	0,00	16.940,66	0,00	0,00		

Total partida Projectes Inversions	16.940,66	0,00	16.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL Capítol 2n	86.595,58	0,00	86.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Funcionament docència	29.921,45
Funcionament centre	27.603,73
Promoció i difusió d'estudis	7.274,56
Internacionals	4.855,18
Proj. Inversions	16.940,66
Total	86.595,58

