



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



Acord 3 - JE 1-2020

Tancament Pressupost 2019

Document amb l'informe favorable Comissió Econòmica i Infraestructures 19/02/2020

Document aprovat per la Junta d'Escola 27/02/2020

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
28 de febrer de 2020

Tancament del Pressupost 2019

En aquest document s'informa dels principals valors numèrics del tancament de pressupost, amb una explicació de quina tipologia d'ingressos i despeses s'han efectuat durant l'any 2019.

- **Previsió de despesa:** és la distribució de l'assignació general de la UPC més la previsió inicial d'ingressos específics. Els *ingressos específics* són els provinents de l'*overhead* de convenis de cooperació educativa, cessió d'espais, cànons i altres (convenis amb entitats i empreses, etc.). Aquesta previsió, inclou el romanent de l'exercici 2018.
- **Alteracions d'ingressos** incorpora els ingressos extra que no estaven previstos en el pressupost inicial del 2019. També s'inclou el **Trasllat de crèdit (TC) o Trasllats de recursos (TR)** que són ingressos provinents d'altres partides o unitats.
- **Despesa real** correspon a la despesa realitzada a data 31/12/2019 més els **Trasllats de recursos (TR)**, que s'han derivat a altres partides o unitats, i per tant cal considerar-los com a despesa.
- Finalment, el concepte **Saldo** és la diferència entre el **total disponible** (previsió de despesa més alteracions d'ingressos) i la **despesa real**, a data 31/12/2019.

Tot seguit es presenten dues taules resum del tancament del pressupost 2019. S'ha fet la distinció del total amb o sense Manteniment.

	TOTAL sense manteniment	TOTAL
Ingressos globals	180.903,51 €	243.896,74 €
Despesa global	168.699,22 €	228.802,38 €
Saldo (31/12/2019)	12.204,29 €	15.094,36 €

DESPESA GLOBAL 2019	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Funcionament Seccions departamentals	14.694,41 €	2.256,88 €	11.666,70 €	5.284,59 €
Funcionament de docència	36.753,51 €	1.830,03 €	37.193,36 €	1.390,18 €
Funcionament general del Campus	38.550,00 €	7.778,70 €	43.104,92 €	3.223,78 €
Projectes estratègics de la Direcció	29.681,45 €	2.817,49 €	28.655,10 €	3.843,84 €
Promoció i Difusió dels estudis	10.460,00 €	0,00 €	10.090,04 €	369,96 €
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	6.300,00 €	2.115,06 €	8.297,45 €	117,61 €
Projectes d'inversions	17.620,35 €	10.045,63 €	29.691,65 €	-2.025,67 €
Total despesa (sense Manteniment)	154.059,72 €	26.843,79 €	168.699,22 €	12.204,29 €
Manteniment d'edificis i gestió UTG	51.120,37 €	11.872,86 €	60.103,16 €	2.890,07 €
Total despesa	205.180,09 €	38.716,65 €	228.802,38 €	15.094,36 €

Taula resum del tancament del pressupost 2019 per partides

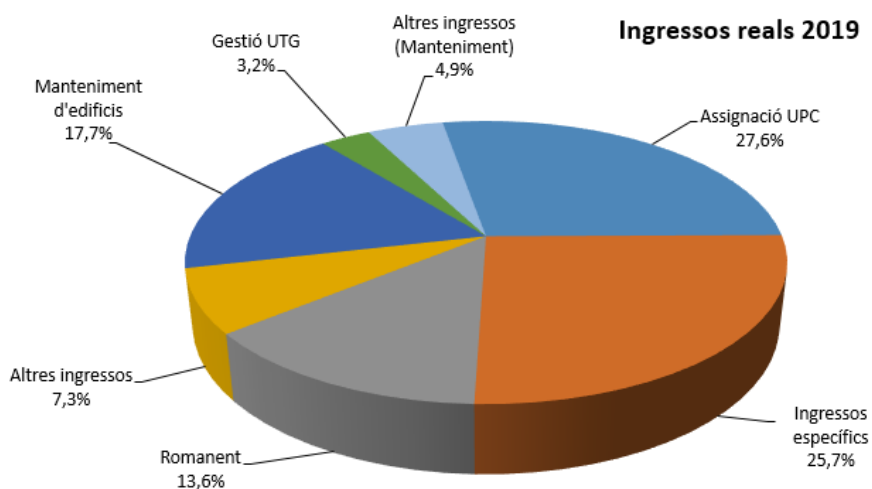
Ingressos

En aquest apartat, es presenta el **detall dels ingressos** corresponents a l'exercici econòmic 2019.

Concepte	Previsió d'ingressos (A)	Ingressos reals (B)	Alteracions d'ingressos (B)-(A)
Assignació provinent de la UPC	67.418,91 €	67.418,91 €	- €
Ingressos específics	50.758,88 €	62.564,40 €	11.805,52 €
Convenis Cooperació Educativa	30.000,00 €	35.171,63 €	5.171,63 €
Cessió d'espais	6.000,00 €	13.664,78 €	7.664,78 €
Cànon	500,00 €	113,70 €	- 386,30 €
Altres ingressos *	14.258,88 €	13.614,29 €	- 644,59 €
Impartició màster FPC		6.452,10 €	
Residència		1.237,19 €	
Caixa Enginyers 2019		4.300,00 €	
Mútua Enginyers 2019		1.500,00 €	
Altres		125,00 €	
Romanent 2018	33.149,72 €	33.149,72 €	0,00 €
Altres alteracions d'ingressos	2.732,21 €	17.770,48 €	15.038,27 €
Traslats de crèdit	- €	4.992,64 €	
Programa OS (ingrés UPC)	2.732,21 €	2.732,21 €	
Indemnitzacions assegurances	- €	10.045,63 €	
Total Ingressos (sense Manteniment)	154.059,72 €	180.903,51 €	26.843,79 €
Altres assignacions UTG Campus Vilanova	51.120,37 €	51.120,37 €	- €
Manteniment Descentralitzat	43.249,31 €	43.249,31 €	- €
Gestió per la UTG	7.871,06 €	7.871,06 €	- €
Altres alteracions d'ingressos (Manteniment)	0,00 €	11.872,86 €	11.872,86 €
Indemnitzacions assegurances	- €	11.872,86 €	
Total Ingressos	205.180,09 €	243.896,74 €	38.716,65 €

* Inicialment s'havia comptabilitzat 4.000€, que es van ampliar fins a 14.258,88€ per acord de Junta d'Escola.

Taula d'ingressos per concepte de l'exercici 2019



Gràfic distribució d'ingressos reals 2019 per partides

Despeses

Pel que fa a les despeses, són les derivades del funcionament corrent del Campus (material fungible, material de laboratori, ordinadors, etc.) ja sigui en l'àmbit de la docència, la recerca i la gestió. En el pressupost de capítol 2n no s'inclouen les despeses de funcionament bàsic (llum, aigua, personal, etc.).

A continuació es detallen les despeses realitzades en l'exercici econòmic 2019, per partides.

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Funcionament Seccions Departaments		14.694,41€	2.256,88€	11.666,70€	5.284,59€
	Assignació a Seccions departamentals	11.000,00€	2.256,88€	11.666,70€	1.590,18€
	Romanent compromés 2018	3.694,41€	0,00€	0,00€	3.694,41€

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Funcionament de docència		36.753,51€	1.830,03€	37.193,36€	1.390,18€
	Suport a la docència general centre	8.200,00€	0,00€	5.627,80€	2.572,20€
	Materials audiovisuals	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
	Fotocopies d'exàmens	3.200,00€	0,00€	3.476,17€	-276,17€
	Material didàctic docent	4.000,00€	0,00€	2.151,63€	1.848,37€
	STL i STIC Campus	24.853,51€	1.830,03€	27.849,28€	-1.165,74€
	Manteniment d'equips-Reparacions	2.000,00€	0,00€	3.131,33€	-1.131,33€
	Material fungible (Lab, tallers, TIC)	11.000,00€	592,84€	12.886,02€	-1.293,18€
	Software pràctiques docents	8.500,00€	0,00€	9.008,15€	-508,15€
	Manteniment aules i laboratoris	1.700,00€	0,00€	1.259,24€	440,76€
	Compromés 2018 (software)	1.653,51€	0,00€	1.564,54€	88,97€
	Majors ingressos 2019 (Residència)	0,00€	1.237,19€	0,00€	1.237,19€
	Biblioteca del Campus	3.700,00€	0,00€	3.716,28€	-16,28€
	Funcionament Biblioteca	700,00€	0,00€	911,99€	-211,99€
	Becaris de suport	3.000,00€	0,00€	2.804,29€	195,71€

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Funcionament general del Campus		38.550,00€	7.778,70€	43.104,92€	3.223,78€
	Adm. Despeses Generals	24.800,00€	4.412,04€	27.159,72€	2.052,32€
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	11.600,00€	112,04€	11.046,32€	665,72€
	Viatges i desplaçaments	4.000,00€	0,00€	2.506,67€	1.493,33€
	Participació cost del telèfon	4.300,00€	0,00€	4.149,49€	150,51€
	Correu i missatgeria	900,00€	0,00€	1.015,43€	-115,43€
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	2.000,00€	0,00€	2.373,47€	-373,47€
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	2.000,00€	0,00€	6.068,34€	-4.068,34€
	Majors ingressos 2019 (Caixa Enginyers)	0,00€	4.300,00€	0,00€	4.300,00€
	Adm. Suport al Campus	13.750,00€	3.366,66€	15.945,20€	1.171,46€
	Suport Centre	150,00€	0,00€	184,83€	-34,83€
	Atencions protocol·làries	4.000,00€	0,00€	4.074,67€	-74,67€
	Becaris de suport	5.100,00€	1.415,82€	8.487,51€	-1.971,69€
	Ajuts a Delegació d'estudiants	500,00€	0,00€	709,96€	-209,96€
	Accions Formatives	4.000,00€	0,00€	2.488,23€	1.511,77€
	Majors ingressos 2019 (Cessió Espais)	0,00€	1.950,84€	0,00€	1.950,84€

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Projectes estratègics de la Direcció		29.681,45€	2.817,49€	28.655,10€	3.843,84€
	Relacions amb l'Empresa	1.800,00€	0,00€	1.011,40€	788,60€
	Compromés 2018 (Espai Emprèn)	3.450,68€	0,00€	3.265,02€	185,66€
	Majors ingressos 2019 (Ajuntament)	0,00€	1.239,67€	0,00€	1.239,67€
	Associacions Escola (7 associacions)	2.800,00€	0,00€	2.885,84€	-85,84€
	Equips de Competició (3 equips)	6.000,00€	0,00€	12.549,62€	-6.549,62€
Projectes Estratègics 2019		15.630,77€	1.577,82€	8.943,22€	8.265,37€
	Senyalització imatge exterior	6.000,00€	0,00€	1.917,70€	4.082,30€
	Millora equipament d'aules - discs durs	5.200,00€	0,00€	4.920,12€	279,88€
	Projecte web EPSEVG - traducció anglès	2.105,40€	0,00€	2.105,40€	0,00€
	Convocatòria projectes EPSEVG	2.325,37€	0,00€	0,00€	2.325,37€
	Resta Majors ingressos 2019	0,00€	1.577,82€	0,00€	1.577,82€

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Promoció i Difusió dels estudis		10.460,00€	0,00€	10.090,04€	369,96€
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	2.660,00€	0,00€	2.257,80€	402,20€
	Promoció digital	100,00€	0,00€	75,43€	24,57€
	Fires i Jornades de Promoció	4.000,00€	0,00€	4.617,53€	-617,53€
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació...)	3.600,00€	0,00€	2.734,28€	865,72€
	Altres activitats de promoció (Conferències, JPO...)	100,00€	0,00€	405,00€	-305,00€

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Projectes Internacionals i EPS/IDPS		6.300,00€	2.115,06€	8.297,45€	117,61€
	Projectes EPS/IDPS	1.300,00€	615,06€	1.842,45€	72,61€
	Viatges i despeses diverses	500,00€	0,00€	385,33€	114,67€
	Becaris de suport	2.500,00€	0,00€	4.569,67€	-2.069,67€
	Despeses projectes mobilitat	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
	Compromés beca mobilitat 2018	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
	Majors ingressos 2019 (Mútua)	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Projectes d'inversions		17.620,35€	10.045,63€	29.691,65€	-2.025,67€
	Renovació d'Equipament docent *	3.200,00€	0,00€	3.000,00€	200,00€
	Renovació d'Equips i xarxa informàtica *	1.200,00€	0,00€	1.030,00€	170,00€
	Inversió Pla TIC *	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
	Entorn de Treball (TIC Usuari)	1.500,00€	0,00€	296,75€	1.203,25€
	Indemnitzacions assegurances (departaments)	1.220,35€	10.045,63€	10.766,71€	499,27€
	Compromés 2018 (ESPAIS - Trasllet càmera salina)	4.500,00€	0,00€	8.598,19€	-4.098,19€

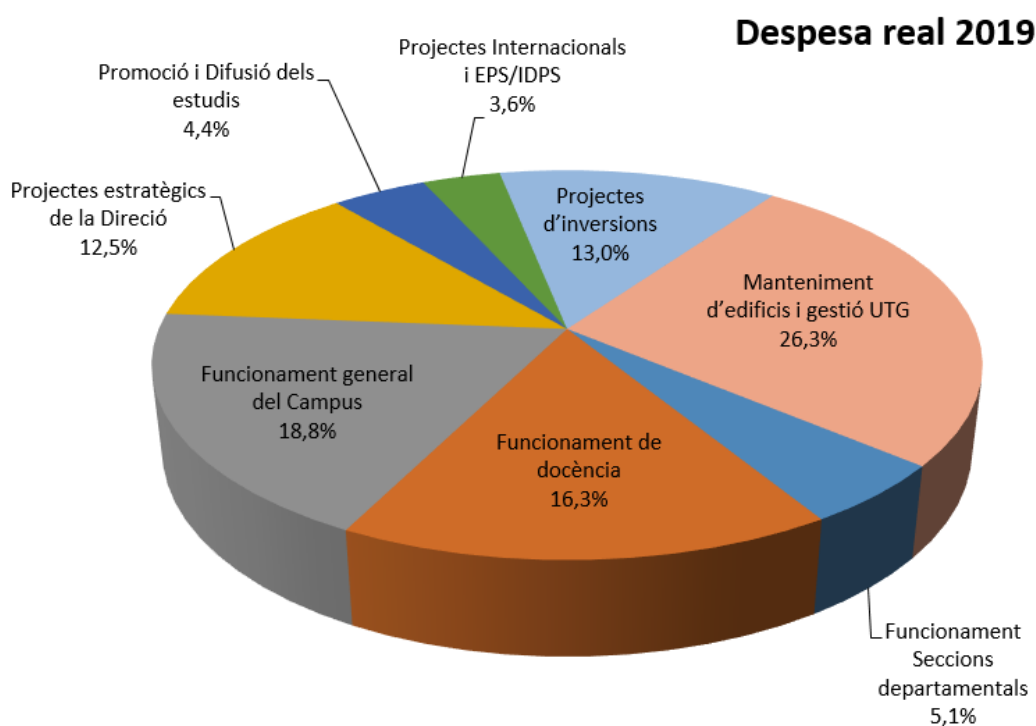
Total (sense manteniment edificis)		154.059,72€	26.843,79€	168.699,22€	12.204,29€
---	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

* Total Pla TIC 2019 EPSEVG: 10.030€.

Concepte	Detall (2019)	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
Manteniment d'edificis i gestió UTG		51.120,37€	11.872,86€	60.103,16€	2.890,07€
Manteniment descentralitzat		43.249,31€	9.308,32€	52.557,63€	0,00€
	Manteniment Correctiu	10.000,00€	9.308,32€	42.514,90€	-23.206,58€
	Manteniment Preventiu	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	13.000,00€	0,00€	4.224,51€	8.775,49€
	Infraestructures d'edificis	12.000,00€	0,00€	4.884,94€	7.115,06€
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	5.749,31€	0,00€	933,28€	4.816,03€
Altres actuacions de Campus		7.871,06€	2.564,54€	7.545,53€	2.890,07€
	Altres actuacions UTG *	7.871,06€	2.564,54€	7.545,53€	2.890,07€

* Total Pla TIC 2019 UTG Campus Vilanova: 1.980€

Distribució de la despesa 2019 per partides



Gràfic distribució de la despesa real 2019 per partides

Aquest detall s'amplia amb la despesa corresponent a les seccions departamentals.

Secció	Previsió de despesa 2019 (amb romanent) (A)	Allteracions Ingressos (Inclou TR i TC) (B)	Despesa real (inclou TR i TC) (C)	Saldo 31/12/2019 (A)+(B)-(C)
701 AC	522,62 €	- €	472,93 €	49,69 €
702 CMEM	695,97 €	- €	885,21 €	- 189,24 €
707 ESAII	1.104,19 €	352,16 €	1.914,57 €	- 458,22 €
709 EE	1.076,66 €	394,53 €	1.464,74 €	6,45 €
710 EEL	1.485,16 €	- €	1.249,64 €	235,52 €
712 EM	201,28 €	204,47 €	358,81 €	46,94 €
713 EQ	417,22 €	1.016,57 €	1.017,27 €	416,52 €
717 EGE	2.594,51 €	- €	471,16 €	2.123,35 €
723 CS	1.968,29 €	- €	40,21 €	1.928,08 €
729 MF	898,61 €	- €	781,84 €	116,77 €
732 OE	951,80 €	289,15 €	810,62 €	430,33 €
737 RMEE	578,27 €	- €	107,78 €	470,49 €
744 ET	478,61 €	- €	351,45 €	127,16 €
748 FI	592,61 €	- €	565,96 €	26,65 €
749 MA	989,62 €	- €	1.068,84 €	- 79,22 €
756 THATC	138,97 €	- €	105,67 €	33,30 €
Total	14.694,41 €	2.256,88 €	11.666,70 €	5.284,59 €

Taula de despesa 2019 per secció departamental

Finalment, es presenta una taula resum amb els imports compromesos 2019 que cal assumir en el pressupost 2020.

Imports compromesos pel 2020	Saldo 31/12/2019	Imports compromesos	Observacions
Funcionament Seccions departamentals	5.284,59 €	5.284,59 €	Saldo departaments 2019
Funcionament de docència	1.390,18 €	0,00 €	
Funcionament general del Campus	3.223,78 €	0,00 €	
Projectes estratègics de la Direcció	3.843,84 €	1.239,67 €	Mobiliari espai Emprén
Promoció i Difusió dels estudis	369,96 €	0,00 €	
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	117,61 €	1.500,00 €	Beca mútua Enginyers (mobilitat 2020)
Projectes d'inversions	-2.025,67 €	0,00 €	
Total despesa (sense Manteniment)	12.204,29 €	8.024,26 €	
Manteniment d'edificis i gestió UTG	2.890,07 €	0,00 €	
Total despesa	15.094,36 €	8.024,26 €	

L'import total compromès a 31/12/2019 és de **8.024,26€**, per tant, el saldo restant és de 7.070,10€, que es distribuirà en funció dels criteris acordats per la *Comissió Econòmica i d'Infraestructures* (CEI) i elevats a l'Equip Directiu per a la seva aprovació.