

Tancament provisional 2005

	Assignació	Despeses	Saldo
Docència	55.290,40	45.310,90	18.109,90
Romanents 2004	8.130,40		

Administració	41.990,50		
Romanent 2004	937,48		
Bestretes 2004	1.395,48		
Col.laboracions diverses		3.287,80	
Telèfon		1.648,04	
Taxes municipals		2.001,20	
Correus i missatgeria		2.135,98	
Suscripcions DOG/BOE/Regió 7		779,42	
Atencions protocolàries		5.453,87	
Fotocòpies i material d'oficina		8.962,25	
Mobiliari		5.517,30	
Material informàtic		3.252,00	
Dietas		2.534,19	
Estudiants		2.620,06	
Promoció		679,96	
Setmana de la Ciència	3.252,56	3.378,49	
Varis		2.798,46	
	47.576,02	45.049,02	2.527,00

Pressupost amb destí específic aprovat per la C.Permanent

	Assignació 2005	Despeses	Saldo
Mobiliari divers	10.000,00	4.919,14	5.080,86
Pla de Promoció	15.000,00	14.976,51	23,49
Foment de la recerca	3.000,00	2.668,00	332,00
Suport 2n. Cicles	1.045,55	638,40	407,15
Activitats culturals	3.000,00	1.438,36	1.561,64
Lloguer taller Control numèric	3.000,00	2.880,00	120,00
Actualització web centre	3.000,00	0,00	3.000,00
Relacions internacionals	3.000,00	340,28	2.659,72
1 Sai	4.000,00	2.865,20	1.134,80
5 Pantalles 2 m.	1.700,00	1.694,99	5,01
Cofinançament Pla Tic 2005	22.500,00	13.949,54	8.550,46
Cofinançament Pla climatització 2005	3.000,00	3.245,37	-245,37
Cofinançament Equipament docent	30.000,00	20.640,00	9.360,00
Remodelació espais	30.000,00	0,00	30.000,00
	132.245,55	70.255,79	61.989,76

Ingressos generats per l'EUPM 2005

Convenis cooperació educativa	8.064,26		
Pla estratègic assoliment component comú	2.575,86		
Soc. Catalana de Física (Setmana de la Ciència)	1.000,00		
Lloguer aules	3.836,94		
	15.477,06		15.477,06

Romanent que s'acumula al pressupost per al 2006

77.466,82

Partides assignades per la UPC amb destí específic

Adaptació marc de l'EEES /Romanent 2004)	9.446,33		12.225,68
Assignació 2005	5.000,00		
Projector		2.220,65	

Distribució Socrates	573,24	573,24	0,00
-----------------------------	---------------	--------	------

Viatges pràctiques docents	739,49	739,49	0,00
-----------------------------------	---------------	--------	------

Ajuts CAED	1.450,00	1.179,01	270,99
Ajuts Culturals			
Associació Cultural UPC	1.390,00	1.390,00	0,00
Club Esportiu Universitari Manresa	1.820,00	1.820,00	0,00
Direcció UPC	450,00	450,00	0,00
Cofinançament Equipament docent UPC	20.640,00	20.640,00	0,00
PPEE/Component específica			
CPL	4.350,00	3.340,80	1.009,20
Formació Mines	3.000,00	720,48	2.279,52
Comissió de Serveis	6.000,00	6.000,00	0,00
Biblioteca	11.151,32	11.151,32	0,00

Docència 2005

	Assignació 2005	Romanents 2004	Dev. bestretes 2004	Despeses 2005	Saldo
CC	5.468,52	431,10		4.957,57	942,05
EM	3.220,87		262,36	2.356,83	601,68
EQ	2.054,54	1.146,64	136,53	2.484,18	853,53
PM	4.178,43	1.695,65		3.855,97	2.018,11
QA	3.660,22	75,00	136,53	3.592,51	6,18
702	1.157,37	525,42		791,97	890,82
707	1.834,91	2,08		1.830,05	6,94
709	2.052,23	35,35		2.025,73	61,85
710	6.029,16		787,03	4.500,58	741,55
712	5.198,09		346,09	3.649,36	1.202,64
717	4.161,42	300,85		2.310,11	2.152,16
720	4.526,42	574,35		4.183,17	917,60
723	634,07	243,71		497,73	380,05
724	1.613,14	185,13		803,44	994,83
727	3.501,01	41,93		2.888,49	654,45
732	735,72	606,88		1.342,60	0,00
737	2.454,64	447,59		771,16	2.131,07
739	2.809,64	1.818,72		1.073,97	3.554,39
Total	55.290,40	8.130,40	1.395,48	43.915,42	18.109,90

Proposta distribució pressupost 2006

Document de treball

Assignació inicial pressupost 2006

Assignació per funcionament	90.359,42
2,5% variació interanual	2.258,99
100% assignació per resultats assolida	63.854,70
85% del incentiu assolible (*)	27.138,25
Assignació inicial 2006	183.611,36
(*) Incentiu màxim assolible 50% de l'assignació per resultats del 2005	31.927,35
Component comú assoliment Pla Estratègic	4.789,10
Assignació màxima assolible 2006	188.400,46

Proposta distribució 2006	183.611,36
Administració	43.040,26
Docència	56.672,60
Disposició/estratègia (a)	83.898,50
Romanent 2005 (b)	77.466,82
Total que es proposa distribuir (a + b)	161.365,32

Mobiliari divers (espais nous)	18.000,00
Pla de Promoció	18.000,00
Foment de la recerca (Convocatòria, Fórum Recerca i Congrés Matem.)	4.200,00
Activitats culturals	2.000,00
Actualització web centre	5.411,40
Relacions internacionals	1.500,00
Renovació xarxa (Rack), 1 servidor i 20 punts xarxa	7.200,00
Equip videoconferència (càmara, canó, micro)	2.200,00
Cofinançament Pla Tic 2006 (15 PC's)	7.410,00
Cofinançament Equipament docent 2006	28.747,00
Remodelació espais	45.000,00
Component específica	
Sense assignar	21.696,92
Total	161.365,32

(Document aprovat a la CP de 24-2-06)