

# Liquidació de pressupost

# 2023

**Junta de Facultat**  
26 de febrer de 2024



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH  
Facultat de Matemàtiques i Estadística



## INGRESSOS 2023 (CAP. 2)

ORIGEN	PRESSUPOST INICIAL	ALTERACIONS DE CRÈDIT	TOTAL ASSIGNAT / GENERAT
<b>Transferències corrents</b>	<b>55.637,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.637,29</b>
Assignació general - Capítol II	55.637,29	0,00	55.637,29
<b>Finançament propi</b>	<b>33.031,93</b>	<b>-512,66</b>	<b>32.519,26</b>
<b>Ingressos per prestació de serveis</b>	<b>32.031,93</b>	<b>-512,67</b>	<b>31.519,26</b>
Lloguer d'espais (previsió d'ingressos-facturables)	6.000,00	-426,45	5.573,55
Lloguer d'espais postgrau		2.244,25	2.244,25
Altres lloguers d'espais no facturables (ingressos interns)	1.500,00	-1.500,00	0,00
Convenis de cooperació educativa	20.000,00	-830,48	19.169,52
Convenis de cooperació educativa (CFIS)	4.531,93	0,01	4.531,94
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Cànon Bar-restaurant	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Finançament específic</b>	<b>6.850,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.350,00</b>
Aportació CIM CELLEX al Premi Poincaré	2.200,00	0,00	2.200,00
Aportació 2022 i 2023 Planter Sondeigs i Experiments (IDESCAT)	1.200,00		1.200,00
Aportació Planter Sondeigs i Exp. (empreses+ EIO)	3.450,00	0,00	3.450,00
Aportació UAB concurs vídeos educatius		500,00	500,00
<b>Romanents</b>	<b>2.870,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,26</b>
Romanent CAP. 2 (2022)	2.870,26		2.870,26
<b>Altres ingressos</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.165,30</b>	<b>2.475,30</b>
Serveis postals, còpies claus	210,00	-17,20	192,80
Altres baixes de pressupost			0,00
Armariets estudiants		373,55	373,55
Estudiants visitants	1.100,00	-1.100,00	0,00
Taxes secretaria títols a l'estranger		140,00	140,00
Aportació Escola Doctorat PhD Day Matemàtiques		268,95	268,95
Aportació Fundació CELLEX		1.500,00	1.500,00

<b>TOTAL</b>	<b>99.699,48</b>	<b>1.152,64</b>	<b>100.852,11</b>
--------------	------------------	-----------------	-------------------

**TOTAL INGRESSOS REBUTS 100.852,11**

<b>ALTRES MOVIMENTS NEGATIUS (*)</b>	<b>-6964,59</b>
Cofinançament Millora equipament docent 2023 (infraestructures)	-6428
Cofinançament Millora equipament docent 2023 (infraestructures)	-37
Cofinançament Pla TIC 2023 (infraestructures)	-120,29
Traspàs a 0-2022KA103 OSGRI increment beca	-379,3

**INGRESSOS SAP 93.887,52**

## DESPESES 2023 (CAP.2)

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOSTAT	OBLIGACIONS CONTRETES
<b>SUPORT A LA DOCÈNCIA (200003)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.961,01</b>
Quotes institucionals	500,00	515,00
Organització actes acadèmics i rep. (conferenciants)	500,00	540,00
Material d'oficina i informàtic no inventariable	500,00	1.906,01
<b>FUNCIONAMENT GENERAL (200000)</b>	<b>47.280,00</b>	<b>47.898,54</b>
Reparació i manteniment de maquinària	180,00	
Fotocòpies i enquadernacions	100,00	
Correu i missatgeria	1.000,00	39,96
Altres compres	1.000,00	
Material d'oficina i informàtic no inventariable	3.000,00	6.856,85
Beques aprenentatge	24.000,00	13.104,78
Organització actes acadèmics i de representació	12.000,00	15.987,97
Altres despeses protocolàries	2.000,00	
Altres serveis externs	2.000,00	598,42
Vigilància	1.000,00	
Neteja	500,00	
Despeses altres desplaçaments	500,00	2.594,73
Obres sala d'estudis	0,00	4.646,05
Adquisició SAI i cadires	0,00	1.684,31
Avançada Datathon	0,00	2.385,47
<b>DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS (200140)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61,40</b>
Compra material funcionament Delegació Estudiants	1.000,00	61,40
<b>INVERSIONS (200510)</b>	<b>38.919,00</b>	<b>10.768,86</b>
Equips PD, telec, i audiovisuals		9.774,76
Altres material inventariable		994,10
<b>PARTIDES PROMOCIÓ (200005)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.165,53</b>
<b>1. Promoció d'estudis</b>		<b>11.165,53</b>
Despeses organització Planter		3.022,31
Proves Cangurs i altres		1.312,01
Despeses organització Poincaré	11.000,00	4.200,00
Despeses Promoció FME		2.631,21
<b>TOTAL</b>	<b>99.699,00</b>	<b>72.855,34</b>

## RESULTAT PROVISIONAL

TOTAL INGRESSOS	93.887,52
TOTAL DESPESES	72.855,34

<b>ROMANENTS CAP. 2</b>	<b>21.032,18</b>
-------------------------	------------------



## RESUM LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023 (capítol segon)

Origen dels ingressos		Destí dels ingressos	
Descripció del concepte	Import	Descripció del concepte	Imports
1. Assignació UPC	55.637,29 €	1. Suport a la docència	2.961,01
2. Finançament propi	32.519,26 €	2. Funcionament general	47.898,54
3. Finançament específic	7.350,00 €	3. Delegació d'estudiants	61,40
4. Romanents i altres ingressos	5.345,56 €	4. Inversions	10.768,86
5. Reducció ingressos	-6.964,59 €	5. Partides promoció	11.165,53
<b>TOTAL</b>	<b>93.887,52 €</b>		<b>72.855,34</b>

### Liquidació del pressupost

Descripció del concepte	Import
Total ingressos	93.887,52
Total despeses	72.855,34
<b>Liquidació exercici</b>	<b>21.032,18 (*)</b>

(\*) es traspasa al 2024 un total de 2.143,55 €



## ESTAT DE COMPTES PRESSUPOSTOS ESPECÍFICS

ORIGEN	ROMANENTS 2022	INGRESSOS	TOTAL DISPONIBLE	DESPESES	ROMANENT S
BEQUES I PREMIS EMPRESES	20.146,30 €	7.206,63 €	27.352,93 €	17.545,91 €	9.807,02 €
PIU 2021	1.294,94 €		1.294,94 €	0,00 €	1.294,94 €
PIU 2022 (ROMANENT) (*)	21.296,71 €	120,29 €	21.417,00 €	1.783,10 €	19.633,90 €
PIU 2023 PLA TIC		1.620,00 €	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €
CONV. EQUIP. DOCENT 2023		30.938,41 €	30.938,41 €		30.938,41 €
MOBILITAT OMS (**) 2022		3.948,46 €	3.948,46 €	3.896,15 €	52,31 €
MOBILITAT OMS (**) 2023		3.245,78 €	3.245,78 €		3.245,78 €
FÒRUM FME	1.813,60 €	5.600,00 €	7.413,60 €	3.357,90 €	4.055,70 €
APORTACIONS OCMF		4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
TRIBUNALS TESIS DOCTORALS		4.250,00 €	4.250,00 €	3.280,07 €	969,93 €
<b>TOTALS</b>	<b>44.551,55 €</b>	<b>60.929,57 €</b>	<b>105.481,12 €</b>	<b>29.863,13 €</b>	<b>75.617,99 €</b>

(\*) S'incorpora cofinançament de cap.2 per valor de 120,29 €

(\*\*) es dedica íntegrament a la contractació de becaris

### EXPLICACIÓ DEL ROMANENT (pendent de ratificació pel Servei d'Economia)

ROMANENTS QUE ES TRASPASSEN A L'EXERCICI 2024	
Beques i premis empreses	9.807,02 €
PIU 2022	19.633,90 €
PIU 2023	1.620,00 €
CONVO. EQUIP. DOCENT 2023	30.938,41 €
MOBILITAT OMS 2023	3.245,78 €
FÒRUM FME	4.055,70 €
APORTACIONS OCMF	4.000,00 €

ROMANENTS QUE ES NO TRASPASSEN A L'EXERCICI 2024	
PIU 2021	1.294,94 €
MOBILITAT OMS 2022	52,31 €
TRIBUNAL TESIS DOCTORALS	969,93 €



## COMPTE DE RESULTATS 2023

14-febr-24

Nom del curs: Summer School

<b>ROMANENT ANYS ANTERIORS</b>	<b>25.786,56</b>
--------------------------------	------------------

<b>INGRESSOS</b>	<b>COBRAT</b>
Cobrament matrícules	18.090,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>18.090,00</b>

<b>DESPESES</b>	<b>PAGADES</b>
<b>HONORARIS + DIETES CONFERENCIANTS EXTERNS</b>	<b>11.802,00</b>
<b>HONORARIS CONFERENCIANTS INTERNS</b>	<b>2.400,00</b>
<b>DESPESES DE VIATGE I ALLOTJAMENT CONFERENCIANTS EXTERNS</b>	<b>2.716,96</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>6.553,07</b>
Comissions banc	142,40
Suport tècnic Carme Capdevila	658,56
Sopars professors Summer School	688,63
Pagaments membres PTGAS equip deganal	5.063,48
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>23.472,03</b>

<b>COMPROMISOS DE DESPESA</b>	<b>RESERVAT</b>
Pagaments membres PTGAS equip deganal 2024	5.723,08
<b>TOTAL COMPROMISOS DESPESA</b>	<b>5.723,08</b>

<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>14.681,45</b>
---------------------	------------------