

# TANCAMENT PRESSUPOST 2024

Es presenta el tancament dels diferents pressuposts de l'FME que inclouen:

- El pressupost de funcionament (Capítol 2n)
- El pressupost de partides específiques
- El pressupost dels cursos de la Summer School

## TANCAMENT PRESSUPOST FUNCIONAMENT (CAPÍTOL 2n)

L'exercici 2024 presenta un saldo positiu de **9.836,75 €**. Aquest resultat s'obté a partir d'uns ingressos de **103.848,11 €**, una reducció d'ingressos de **8.798,33 €** (despeses que es resten directament dels ingressos) i unes despeses finals de **85.213,03 €**.

D'aquest saldo, només es traspasa a l'exercici següent la quantitat de **699,02 €**, que correspon als ingressos del mes de desembre. Aquests ingressos com no hi ha temps per disposar d'ells es permet el trasllat al següent exercici.

## INGRESSOS

- **Lloguer d'espais (10.182,11 €)**: S'ha superat el pressupost inicial de 7.600 €. Els ingressos provenen principalment dels lloguers per als cursos de SIGMA (3.048 €), Datathon (2.979,91 €), Fundació CIM (2.000 €) i Servei Català de la Salut (1.500 €).
- **Convenis de Cooperació Educativa (CCE) (20.482,32 €)**: La facturació ha superat la previsió de 20.000 €, amb un total de 20.482,32 €. D'aquesta quantitat, hi ha 1.081,12 € pendents de cobrament, que s'espera rebre durant els primers mesos del 2025. A més, s'han afegit **5.250,82 €** traspassats pel CFIS, corresponents als CCE gestionats per aquesta unitat i generats per estudiants, que cursen el Grau de Matemàtiques.
- **Cànon concessió bar (1.000 €)**: S'ha cobrat la totalitat del cànon previst.
- **Aportacions CIM CELLEX i altres (700 €)**: Finalment de les quantitats que estaven previstes, només s'ha ingressat 700 € del Dept. d'EIO i queden pendents de cobrar altres imports (UAB 1.500 €, UB 600 €, Soc. Cata. Estadística 500 €) que esperem que es facin efectius el 2025 i destinar-los a l'edició d'aquest any.
- **Romanent 2023 (2.143,55 €)**: Correspon als imports cobrats el desembre de 2023.
- **Altres ingressos (7.657,31 €)**:
  - 531,31 € per serveis prestats (adquisició de claus, correus, préstec d'armariets, etc.) a les diferents unitats i usuaris de l'edifici U.
  - 500 € de l'Escola de Doctorat per a la jornada PhDay.
  - 3.126 € per resolució del Consell de Govern per al finançament de les beques de suport a la introducció de la intel·ligència artificial als estudis de la UPC.
  - 3.500 € transferits pel Departament de Matemàtiques en previsió de despeses que no es van produir. Aquesta quantitat està pendent de devolució o negociació.
- **Disminucions d'ingressos (8.798,33 €)**: Per raons comptables, algunes despeses són considerades com a menors ingressos, que principalment es deuen al cofinançament aportat per l'FME a la convocatòria de millora d'equipament docent del 2024 (5.984 €), pendent d'execució, i de l'aportació per a gratificacions de les dues membres del PTGAS que formen part de l'equip deganal (2.081,07 €).

## DESPESES

- **Despeses de funcionament general (9.037,08 €)**: Destaquen el material d'oficina (2.987,27 €), el petit material informàtic (1.791,45 €), manteniment (1.949,09 €), en aquesta última partida a causa de les despeses de mudances per obres i canvis d'ubicació d'espais.

Una altra despesa que destaca és la de desplaçaments i viatges relacionats amb l'estada de dos vicedegans la Universitat Beijing, la conferència anual de degans de les facultats de matemàtiques, jornades matemàtiques i assistència a l'IBM University.

- **Despeses d'actes acadèmics (19.567,96 €):** En aquest apartat es destaquen dos tipus d'activitats que són:
  - **Actes de graduació i inauguració de curs**, la part més important de la despesa correspon al càterring de l'acte de graduació (aprox. 3.000 €)
  - **Promoció i altres**, en aquesta partida que té una despesa elevada (14.872,04 €) inclou activitats de promoció (Olimpíada Matemàtica Catalana Femenina, Fòrum empreses, Monday Beer, Datathon, personalitat del curs) que inclouen tan despeses protocol·làries, de material i organització dels actes.
- **Despeses de beques d'aprenentatge (16.340,25 €):** Durant el 2024 hi ha hagut un total de 12 beques per donar suport en diferents àmbits d'administració i mobilitat, suport a classes, proves cangur, gestió web...
- **Despeses delegació d'estudiants (991,67 €):** Aquestes despeses es dediquen a les diferents activitats que es realitzen des de la delegació d'estudiants.
- **Despeses organització actes Planter (2.666,28 €):** Dins d'aquesta partida s'inclou les despeses de viatges a la fase nacional d'aquest concurs, i també obsequis i premis per als participants en la fase catalana.
- **Despeses organització Poincaré (4.842,46 €):** La major part de la despesa correspon als premis d'aquest concurs.
- **Despeses d'inversions (31.767,33 €):** En aquesta partida destaquen les inversions fetes en:
  - Renovació de l'equip d'aire condicionat despatx informàtic, on es troba una zona de servidors (4.200 €).
  - Cablejat, taules i cadires de la nova aula PC3 (9.300 €).
  - Instal·lació de motors a les finestres de la sala d'estudis (1.800 €).
  - Renovació d'switchs (1.200 €).
  - Adquisició 3 pantalles TV (2.000 €).
  - Canvi i reparació vidre porta entrada (1.300 €).
  - Panys automàtics accés sala de reunions i consultes (1.200 €).

## **TANCAMENT PRESSUPOST ESPECÍFIC**

En aquest apartat s'inclouen els pressupostos de partides finalistes, destinades a unes activitats o despeses concretes, com són els diners rebuts d'empreses per a beques i premis, les aportacions rebudes per destinar-les a la renovació d'equipament informàtic i docent i els ingressos i despeses generats per l'activitat del Fòrum de l'FME.

### **BEQUES I PREMIS**

S'han rebut ingressos procedents dels convenis signats amb diferents empreses com Aily Labs (10.000 €), Accenture (6.000 €), Innovamat (1.400) i NTT Data (15.000 €). Aquests diners s'han destinat principalment a la concessió de beques d'estudis i premis als millors expedients, però també al cofinançament de la nova aula de realitat virtual (4.500 €). El romanent sobrant s'ha traspassat a l'exercici 2025

### **PIU 2022 PLA TIC/EQUIPAMENT DOCENT**

Correspon a l'assignació del pla de millora d'equipament docent del 2022, que es va executar el 2024 amb la compra de 15 ordinadors i monitors destinats a l'aula PC3 i a renovar els ordinadors de professors de les aules de teoria. L'import de la despesa va ser de 13.156,45 €, molt inferior al pressupostat inicialment, a causa de la reducció dels preus en la licitació que es va fer. El romanent sobrant es retorna a la UPC.

## **PIU 2023 PLA TIC/EQUIPAMENT DOCENT**

Pel que fa a la convocatòria de pla de millora d'equipament docent del 2023, també es va executar el 2024 amb la compra de 36 ordinadors destinats a l'aula PC3 per un import 24.452,59 €. El romanent sobrant es traspasa a l'exercici del 2025, ja que encara s'han d'acabar d'executar algunes adquisicions d'aquesta convocatòria.

## **PIU 2024 PLA TIC/EQUIPAMENT DOCENT**

Del pla corresponent al 2024 es van ingressar per part de la UPC l'import de 52.967 € i el cofinançament de l'FME per un import de 5.984 € provinents del pressupost del capítol 2n. Aquesta convocatòria es farà efectiva durant el 2025, per això el romanent s'ha passat a aquest exercici.

## **MOBILITAT OMS 2023**

Correspon a un ingrés de la UPC per donar suport a les activitats de mobilitat dels centres. En el cas de l'FME aquesta quantitat s'ha destinat al finançament de la beca d'aprenentatge que dona suport a la gestió de mobilitat del centre.

## **TRIBUNALS TESIS DOCTORALS**

Aportació de la UPC per fer front a les despeses d'allotjament, desplaçament i manutenció dels membres externs de tres tribunals de tesi doctoral.

## **GALÀXIA APRENTATGE**

Correspon a uns dels projectes d'aquesta convocatòria en què participa l'FME i que va rebre el juliol de 2024 una subvenció de 3.528 €. El romanent sobrant no s'ha pogut traspasar a l'exercici 2025, tot i haver justificat el poc temps que es va disposar per a fer les corresponents activitats.

## **FÒRUM FME**

A part del romanent del 2023, s'han facturat 9.776,75 € a les empreses participants en l'edició del 2024. La major part de la despesa correspon al lloguer i instal·lació dels estands (5.436,10 €). Com s'ha generat benefici d'aquesta partida, s'ha cofinançat l'adquisició d'ordinadors per a l'aula de realitat virtual (3.570,40 €).

En aquesta partida es van ingressar també diners destinats a l'Olimpíada Matemàtica Catalana Femenina i el premi Carme Torras.

El romanent sobrant (9.405,94 €) s'ha traspassat el 2025, menys la quantitat de 200 € d'una factura pendent de cobrament.

## **TANCAMENT PRESSUPOST SUMMER SCHOOL**

En l'edició de la Summer School de l'any 2024 s'han donat els següents resultats:

### **INGRESSOS**

Hi ha hagut 21.340 € d'ingressos per l'oferta de 12 cursos, però finalment només es van realitzar 11 cursos. El nombre de persones participants va ser de 102, que van matricular un total de 164 cursos.

### **DESPESES**

Entre les despeses s'han produït les següents:

- Honoraris conferenciants externs 4.125 €, que van impartir quatre cursos
- Honoraris conferenciants interns 7.200 €, que van impartir sis cursos
- Despeses desplaçaments conferenciants 1.496,83 €,
- Despeses allotjament conferenciants 1,326,12 €
- Altres despeses 5.719,17 €, que inclou comissions bancàries (192,89 €), honoraris coordinador (1.200 €), sopars d'atenció als conferenciants (541,60 €), suport de gestió (663,00 €) i gratificacions membres PTGAS de l'equip deganal (3.121,68 €) pel període de gener a juny.

## **RESULTAT**

El resultat final d'aquesta edició ha estat d'un benefici de 1.472,88 €, que sumat al romanent existent a inicis del 2024 (20.924,81) dona un saldo final de 22.397,69 €.

Barcelona, 10 de març de 2025



## INGRESSOS 2024 (CAP. 2)

ORIGEN	PRESSUPOST INICIAL	INGRESSAT	TOTAL ASSIGNAT /
<b>Transferències corrents</b>	<b>56.432,42 €</b>	<b>56.432,00 €</b>	<b>56.432,00 €</b>
<b>Assignació general UPC - Capítol II</b>	<b>56.432,42 €</b>	<b>56.432,00 €</b>	<b>56.432,00 €</b>
<b>Finançament propi</b>	<b>33.600,00 €</b>	<b>36.915,25 €</b>	<b>36.915,25 €</b>
<b>Ingressos per prestació de serveis</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>35.915,25 €</b>	<b>35.915,25 €</b>
Lloguer d'espais (previsió d'ingressos-facturables)	5.000,00 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
Altres lloguers d'espais no facturables (ingressos interns)	2.600,00 €	5.182,11 €	<b>5.182,11 €</b>
Convenis de cooperació educativa	20.000,00 €	20.482,32 €	<b>20.482,32 €</b>
Convenis de cooperació educativa (CFIS)	5.000,00 €	5.250,82 €	<b>5.250,82 €</b>
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Cànon Bar-restaurant	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>
<b>Aportacions finançament activitats</b>	<b>7.650,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>
Aportació CIM CELLEX al Premi Poincaré	2.200,00 €		<b>0,00 €</b>
Aportació CIM CELLEX al millor expedient MAMME	2.000,00 €		<b>0,00 €</b>
Aportació Planter Sondeigs i Exp. (empreses+ EIO)	3.450,00 €	700,00 €	<b>700,00 €</b>
<b>Romanents</b>	<b>2.143,55 €</b>	<b>2.143,55 €</b>	<b>2.143,55 €</b>
Romanent CAP. 2 2023	2.143,55 €	2.143,55 €	<b>2.143,55 €</b>
<b>Altres ingressos</b>	<b>2.060,00 €</b>	<b>7.657,31 €</b>	<b>7.657,31 €</b>
Serveis postals, còpies claus	210,00 €	531,31 €	<b>531,31 €</b>
Estudiants visitants	1.100,00 €		<b>0,00 €</b>
Aportació Fundació CELLEX	750,00 €		<b>0,00 €</b>
Aportació Escola Doctorat despeses Phday		500,00 €	<b>500,00 €</b>
Aportació beques aprenentatge acord CG/2024/04/05		3.126,00 €	<b>3.126,00 €</b>
Aportació Dept. Matemàtiques		3.500,00 €	<b>3.500,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.885,97 €</b>	<b>103.848,11 €</b>	<b>103.848,11 €</b>

**TOTAL INGRESSOS REBUTS 103.848,11 €**

<b>ALTRES MOVIMENTS NEGATIUS</b>	<b>8.798,33 €</b>
Cofinançament Millora equipament docent 2024 (infraestructures)	5.984,00 €
Compra mobiliari CSUC	672,76 €
Trasllat a CFIS afinació piano	60,50 €
Aportació gratificacions PTGAS	2.081,07 €

**INGRESSOS SAP 95.049,78 €**

## DESPESES 2024 (CAP.2)

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOSTAT	GASTAT
<b>DESPESES FUNCIONAMENT GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.037,08 €</b>
Material d'oficina		2.987,27 €
Fotocòpies i enquadernacions		0,00 €
Material informàtic no inventariable		1.791,45 €
Reparació i manteniment edifici i equips		1.949,09 €
Correus i missatgeria		0,00 €
Despeses de desplaçaments i dietes		1.376,08 €
Despeses de telefonia		0,00 €
Quotes institucionals		595,00 €
Altres despeses de funcionament		338,19 €
<b>DESPESES D'ACTES ACADÈMICS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.567,96 €</b>
Graduació, inauguració curs		4.457,80 €
Promoció i altres		14.872,04 €
Conferències		238,12 €
Premi millor expedient MAMME		0,00 €
<b>DESPESES DE BEQUES APRENTATGE</b>		<b>16.340,25 €</b>
<b>DESPESES DELEGACIÓ ALUMNES</b>		<b>991,67 €</b>
<b>DESPESES ORGANITZACIÓ CONCURS PLANTER</b>		<b>2.666,28 €</b>
<b>DESPESES ORGANITZACIÓ CONCURS POINCARÉ</b>		<b>4.842,46 €</b>
<b>DESPESES INVERSIONS</b>		<b>31.767,33 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85.213,03 €</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>95.049,78 €</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>85.213,03 €</b>

<b>ROMANENTS CAP. 2</b>	<b>9.836,75 €</b>
-------------------------	-------------------



10/3/2025

## ESTAT DE COMPTES PRESSUPOSTOS ESPECÍFICS 2024

ORIGEN	ROMANENTS 2023	INGRESSOS	TOTAL DISPONIBLE	DESPESES	ROMANENTS
<b>BEQUES I PREMIS</b>	<b>9.807,02 €</b>	<b>32.472,81 €</b>	<b>42.279,83 €</b>	<b>32.538,23 €</b>	<b>9.741,60 €</b>
premi Carme Torras				600,00 €	
Premis Datathon				2.105,57 €	
Premis empreses				25.372,81 €	
Ordinadors Aula Realitat Virtual				4.459,85 €	
<b>PIU 2022 PLA TIC</b>	<b>19.521,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.521,00 €</b>	<b>13.156,45 €</b>	<b>6.364,55 €</b>
<b>PIU 2023 PLA TIC I EQUIP. DOCENT</b>	<b>32.558,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.558,41 €</b>	<b>24.452,59 €</b>	<b>8.105,82 €</b>
<b>PIU 2024 EQUIPAMENT DOCENT</b>		<b>58.951,00 €</b>	<b>58.951,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.951,00 €</b>
<b>MOBILITAT OMS (** ) 2023</b>	<b>3.245,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.245,78 €</b>	<b>3.245,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>APORTACIONS OCMF</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TRIBUNALS TESIS DOCTORALS</b>		<b>1.750,00 €</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>1.215,44 €</b>	<b>534,56 €</b>
<b>GALAXIA APRENTATGE</b>		<b>3.528,00 €</b>	<b>3.528,00 €</b>	<b>987,76 €</b>	<b>2.540,24 €</b>
<b>FÒRUM FME</b>	<b>7.842,00 €</b>	<b>12.776,75 €</b>	<b>20.618,75 €</b>	<b>11.212,81 €</b>	<b>9.405,94 €</b>
Inscripcions empreses	7.842,00 €	9.776,75 €	17.618,75 €	10.435,14 €	7.183,61 €
Olimpíada Matemàtica Catalana Femenina		2.000,00 €	2.000,00 €	777,67 €	1.222,33 €
premi Carme Torras		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<b>TOTALS</b>	<b>72.974,21 €</b>	<b>109.478,56 €</b>	<b>182.452,77 €</b>	<b>86.809,06 €</b>	<b>95.643,71 €</b>



10/3/2025

## COMPTE DE RESULTATS 2024 SUMMER SCHOOL

INGRESSOS	COMPTABILITZAT
1.- MATRÍCULES	21.340,00

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>21.340,00</b>
------------------------	------------------

DESPESES	COMPTABILITZAT
1.- HONORARIS + DIETES CONFERENCIANTS EXTERNS	4.125,00

2.-HONORARIS CONFERENCIANTS INTERNS	7.200,00
-------------------------------------	----------

3.-DESPESES DE VIATGE CONFERENCIANTS EXTERNS	1.496,83
--	----------

4.- DESPESES ALLOTJAMENT CONFERENCIANS EXTERNS	1.326,12
--	----------

5. ALTRES DESPESES	5.719,17
--------------------	----------

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>19.867,12</b>
-----------------------	------------------

<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>1.472,88</b>
-----------------------	-----------------

ROMANENT PROJECTE A 01/01/2024

20.924,81

RESULTAT EDICIÓ SUMMER SCHOOL

1.472,88

<b>ROMANENT PROJECTE U-00809</b>	<b>22.397,69</b>
----------------------------------	------------------