

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA PER PROGRAMES

PRESSUPOST EXERCICI 2011

PROGRAMES

PROGRAMA 1 - DOCÈNCIA

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA	CONCEPTE	TOTAL PROGRAMA DOCÈNCIA
120.0001	Retribucions bàsiques PDI funcionari	339.544,34
121.0001	Retribucions complementàries PDI funcionari	445.092,41
130.0001	Retribucions bàsiques PDI laboral fix	1.192.517,63
130.0002	Retribucions complementàries PDI laboral fix	128.162,14
130.0010	Retribucions bàsiques PDI laboral contractat	973.744,08
130.0011	Retribucions complementàries PDI laboral contractat	623.559,67
131.0001	Retribucions bàsiques PDI laboral interí	0
131.0002	Retribucions complementàries PDI laboral interí	0
160.0007	Seguretat Social PDI laboral interí	0
160.0008	Seguretat Social PDI laboral fix	378.851,97
160.0009	Seguretat Social PDI funcionari	20.615,23
160.0010	Seguretat Social PDI laboral contractat	466.318,87
TOTAL CAPÍTOL 1		4.568.406,34
220.0001	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens	17.000,00
226.0008	Despeses diverses dels centres d'educació	44.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		61.000,00
449.0004	Aportació UPC. Conveni adscripció	105.750,00
480.0024	Beques suport innovació docent	6.000,00
480.0025	Convenis cooperació educativa	25.000,00
480.0026	Beques programa ERASMUS	14.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4		150.750,00
670.0001	Nova inversió en fons bibliogràfic i audiovisual	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		5.000,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA DE DOCÈNCIA		4.785.156,34

PRESSUPOST EXERCICI 2011

PROGRAMES

PROGRAMA 2 - RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA	CONCEPTE	TOTAL PROGRAMA RECERCA
120.0001	Retribucions bàsiques PDI funcionari	226.362,90
121.0001	Retribucions complementàries PDI funcionari	296.728,27
130.0001	Retribucions bàsiques PDI laboral fix	795.011,76
130.0002	Retribucions complementàries PDI laboral fix	85.441,43
130.0010	Retribucions bàsiques PDI laboral contractat	649.162,72
130.0011	Retribucions complementàries PDI laboral contractat	415.706,44
131.0001	Retribucions bàsiques PDI laboral interí	0
131.0002	Retribucions complementàries PDI laboral interí	0
132.0002	Contractació convenis transferència tecnologia	40.000,00
160.0006	Seguretat Social CTT	10.000,00
160.0007	Seguretat Social PDI laboral interí	0
160.0008	Seguretat Social PDI laboral fix	252.567,98
160.0009	Seguretat Social PDI funcionari	13.743,48
160.0010	Seguretat Social PDI laboral contractat	310.879,25
TOTAL CAPÍTOL 1		3.095.604,23
226.0089	Altres despeses diverses: cursos i convenis	63.000,00
226.0010	Aplicació dels cànon i overheads diversos	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		93.000,00
480.0023	Ajuts per cursos i convenis	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4		30.000,00
680.0002	Aplicacions informàtiques	49.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		49.000,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA DE RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA		3.267.604,23

PRESSUPOST EXERCICI 2011

PROGRAMES

PROGRAMA 3 - PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, SOCIETAT I COMPROMÍS SOCIAL

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA	CONCEPTE	TOTAL PROGRAMA PROMOCIÓ
220.0001	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens i impresos	2.000,00
226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	3.000,00
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.000,00
230.0001	Dietes i locomoció	10.500,00
TOTAL CAPÍTOL 2		19.500,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, SOCIETAT I COMPROMÍS SOCIAL		19.500,00

PRESSUPOST EXERCICI 2011

PROGRAMES

PROGRAMA 4 – ATENCIÓ A LES PERSONES

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA	CONCEPTE	TOTAL PROGRAMA ATENCIÓ PERSONES
171.0001	Pla de pensions	56.000,00
172.0001	Prestacions complementàries. Ajuts a la matrícula PDI	7.200,00
172.0002	Prestacions complementàries. Ajuts a la matrícula PAS funcionari	5.200,00
172.0003	Prestacions complementàries. Formació i perfeccionament del PDI	8.000,00
172.0004	Prestacions complementàries. Formació i perfeccionament del PAS	2.500,00
172.0006	Assegurances del PDI laboral	300,00
173.0001	Despeses socials dels funcionaris	500,00
TOTAL CAPÍTOL 1		79.700,00
220.0002	Prensa, revistes i altres publicacions	2.075,00
220.0003	Dotació ordinària per despeses de delegació d'estudiants	500,00
220.0004	Dotació ordinària per despeses de comitè d'empresa	100,00
227.0089	Activitats socials, lúdiques i esportives	2.500,00
TOTAL CAPÍTOL 2		5.175,00
480.0027	Beques enginy.cat	20.000,00
480.0028	Setmana cultural EUETIB	2.400,00
TOTAL CAPÍTOL 4		22.400,00
840.0001	Dipòsits constituïts	627.197,13
TOTAL CAPÍTOL 8		627.197,13
TOTAL DESPESA PROGRAMA D'ATENCIÓ A LES PERSONES		734.472,13

PRESSUPOST EXERCICI 2011

PROGRAMES



CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

PROGRAMA 5 – INFRAESTRUCTURES

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA	CONCEPTE	TOTAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURES
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, bens naturals, edificis i altres construccions	30.000,00
210.0002	Contractes de manteniment d'edificis i altres construccions	30.010,00
210.0003	Actuacions per al programa d'estalvi energètic	2.500,00
212.0001	Serveis bàsics tecnologies de la informació i la comunicació	195.000,00
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	46.000,00
214.0001	Manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utilitatge	87.500,00
214.0002	Manteniment de mobiliari d'oficines	7.500,00
214.0003	Contractes de manteniment de maquinària i instal·lacions	100.000,00
221.0001	Energia elèctrica	141.750,00
221.0003	Vestuari	2.600,00
221.0008	Aigua	5.000,00
221.0009	Gas	36.750,00
221.0010	Productes de neteja i higiene	1.000,00
221.0089	Altres subministraments	3.000,00
222.0001	Comunicacions: correu i missatgeria	9.000,00
223.0001	Mudances	5.000,00
224.0001	Primes d'assegurances	40.000,00
227.0001	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	225.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		967.610,00
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	10.000,00
620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0
640.0001	Inversió en mobiliari i estris	0
640.0002	Inversió en reposició de maquinària, instal·lacions i estris	0
650.0001	Inversió en equips de procés de dades	0
650.0003	Inversió en reposició d'equips per a processos d'informació	0
650.0010	Inversió en equips d'oficina <450,76	1.000,00
680.0002	Aplicacions informàtiques	2.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		13.000,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA D'INFRAESTRUCTURES		980.610,00

PRESSUPOST EXERCICI 2011

PROGRAMES

PROGRAMA 6 - ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA	CONCEPTE	TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
120.0010	Retribucions bàsiques PAS funcionari	752.841,22
121.0010	Retribucions complementàries PAS funcionari	1.000.904,26
132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	87.456,24
150.0001	Productivitat	9.778,28
151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	2.500,00
160.0001	Seguretat Social. Indemnitzacions per IT	30.000,00
160.0005	Seguretat Social PAS funcionari	501.111,17
TOTAL CAPÍTOL 1		2.384.591,17
220.0001	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens	10.000,00
225.0001	Tributs i impostos	300,00
226.0004	Jurídics i contenciosos	40.000,00
227.0005	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
227.0006	Despeses de convenis de cooperació educativa	2.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		102.300,00
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	100,00
TOTAL CAPÍTOL 3		100,00
830.0001	A curt termini. Concessió de préstecs dins el Sector Públic	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8		30.000,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS		2.516.991,17

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC



RESUM ECONÒMIC

(codificació GENCAT)

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

INGRESSOS

Partida	Descriptor	Import
319.0009	Altres ingressos diversos	2.922.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3		2.922.000,00
410.0007	Aportacions del Departament d'Economia i Coneixement	8.721.636,74
462.0001	Aportacions de Diputació de Barcelona	627.197,13
TOTAL CAPÍTOL 4		9.348.833,87
521.0001	Interessos de comptes corrents	3.500,00
TOTAL CAPÍTOL 5		3.500,00
811.0002	Reintegrament de préstecs al personal	30.000,00
830.0007	Aportacions de capital del Departament d'Economia i Coneixement	0
TOTAL CAPÍTOL 8		30.000,00
TOTAL INGRESSOS		12.304.333,87

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

DESPESES

Partida	Descriptors	Import
120.0001	Retribucions bàsiques personal funcionari	1.318.748,45
121.0001	Retribucions complementàries personal funcionari	1.742.724,94
130.0001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	3.610.436,19
130.0002	Retribucions complementàries personal laboral fix	1.252.869,68
132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	87.456,24
132.0002	Personal laboral	40.000,00
150.0001	Productivitat	12.278,29
160.0001	Seguretat Social	1.984.087,95
171.0001	Aportacions a pla de pensions	56.000,00
172.0001	Prestacions complementàries. Ajuts a la matrícula personal	23.200,00
173.0001	Despeses socials	500,00
TOTAL CAPÍTOL 1		10.128.301,74

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

Partida	Descriptors	Import
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	62.510,00
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	195.000,00
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	241.000,00
220.0001	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens i impresos	29.600,00
220.0002	Premsa, revistes i altres publicacions	2.075,00
221.0001	Aigua i energia	146.750,00
221.0089	Altres subministraments	43.350,00
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	9.000,00
224.0001	Despeses d'assegurances	40.000,00
225.0001	Tributs	300,00
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	6.000,00
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.000,00
226.0089	Altres despeses diverses	181.500,00
227.0001	Neteja i sanejament	225.000,00
227.0005	Estudis i dictàmens	50.000,00
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	5.000,00
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	10.500,00
TOTAL CAPÍTOL 2		1.248.585,00

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

Partida	Descriptor	Import
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	100,00
TOTAL CAPÍTOL 3		100,00
449.0004	Aportació UPC. Conveni adscripció	105.750,00
480.0001	Ajuts a famílies	97.400,00
TOTAL CAPÍTOL 4		203.150,00
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	10.000,00
620.0001	Inversions en maquinaria, instal·lacions i utillatge	0
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	0
650.0001	Inversió en equips de procés de dades	1.000,00
670.0001	Inversió en altre immobilitzat material	5.000,00
680.0002	Aplicacions informàtiques	51.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		67.000,00
830.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal	30.000,00
840.0001	Dipòsits constituïts	627.197,13
TOTAL CAPÍTOL 8		657.197,13
TOTAL DESPESES		12.304.333,87

RESUM ECONÒMIC

(codificació CEIB)

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

INGRESSOS

Partida	Descriptor	Import
311.0001	Drets de matrícula	2.350.000,00
311.0002	Drets de matrícula seminaris i cursos	12.000,00
321.0010	Taxes per serveis de matrícula	200.000,00
399.0009	Altres ingressos diversos	50.000,00
399.0010	Overheads de convenis de cooperació educativa	100.000,00
399.0011	Activitats de transferència de tecnologia	210.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3		2.922.000,00
410.0021	Aportacions del departament d'Economia i Coneixement	8.721.636,74
462.0001	Aportacions de Diputació de Barcelona	627.197,13
TOTAL CAPÍTOL 4		9.348.833,87
520.0001	Interessos de comptes corrents	3.000,00
534.0001	Altres ingressos financers	500,00
TOTAL CAPÍTOL 5		3.500,00
811.0002	Reintegrament de préstecs al personal	30.000,00
830.0021	Aportacions de capital del departament d'Innovació, Universitats i Empresa	0
TOTAL CAPÍTOL 8		30.000,00
TOTAL INGRESSOS		12.304.333,87

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

DESPESES

Partida	Descriptors	Import
120.0001	Retribucions bàsiques PDI funcionari	565.907,24
120.0010	Retribucions bàsiques PAS funcionari	752.841,22
121.0001	Retribucions complementàries PDI funcionari	741.820,68
121.0010	Retribucions complementàries PAS funcionari	1.000.904,26
130.0001	Retribucions bàsiques PDI laboral fix	1.987.529,39
130.0002	Retribucions complementàries PDI laboral fix	213.603,57
130.0010	Retribucions bàsiques PDI laboral contractat	1.622.906,80
130.0011	Retribucions complementàries PDI laboral contractat	1.039.266,11
131.0001	Retribucions bàsiques PDI laboral interí	0
131.0002	Retribucions complementàries PDI laboral interí	0
132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	87.456,24
132.0002	Contractació convenis transferència tecnologia	40.000,00
150.0001	Productivitat	9.778,28
151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	2.500,00
160.0001	Seguretat Social. Indemnitzacions per IT	30.000,00
160.0005	Seguretat Social PAS funcionari	501.111,17
160.0006	Seguretat social CTT	10.000,00
160.0007	Seguretat Social PDI laboral interí	0
160.0008	Seguretat Social PDI laboral fix	631.419,95
160.0009	Seguretat Social PDI funcionari	34.358,71
160.0010	Seguretat Social PDI laboral contractat	777.198,12
171.0001	Pla de pensions	56.000,00
172.0001	Prestacions complementàries. Ajuts a la matrícula PDI	7.200,00
172.0002	Prestacions complementàries. Ajuts a la matrícula PAS funcionari	5.200,00
172.0003	Prestacions complementàries. Formació i perfeccionament del PDI	8.000,00
172.0004	Prestacions complementàries. Formació i perfeccionament del PAS	2.500,00
172.0006	Assegurances del PDI laboral	300,00
173.0001	Despeses socials de funcionaris	500,00
	TOTAL CAPÍTOL 1	10.128.301,74

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

Partida	Descriptors	Import
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	30.000,00
210.0002	Contractes de manteniment d'edificis i altres construccions	30.010,00
210.0003	Actuacions per al programa d'estalvi energètic	2.500,00
212.0001	Serveis bàsics Tecnologies de la informació i la comunicació	195.000,00
212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	46.000,00
214.0001	Manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utilatge	87.500,00
214.0002	Manteniment de mobiliari d'oficines	7.500,00
214.0003	Contractes de manteniment de maquinària i instal·lacions	100.000,00
220.0001	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens i impresos	29.000,00
220.0002	Premsa, revistes i altres publicacions	2.075,00
220.0003	Dotació ordinària per despeses de delegació d'estudiants	500,00
220.0004	Dotació ordinària per despeses de comitè d'empresa	100,00
221.0001	Energia elèctrica	141.750,00
221.0003	Vestuari	2.600,00
221.0008	Aigua	5.000,00
221.0009	Gas	36.750,00
221.0010	Productes de neteja i higiene	1.000,00
221.0089	Altres subministraments	3.000,00
222.0001	Comunicacions: correu i missatgeria	9.000,00
223.0001	Mudances	5.000,00
224.0001	Primes d'assegurances	40.000,00
225.0001	Tributs i impostos	300,00
226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	3.000,00
226.0004	Jurídics i contenciosos	40.000,00
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.000,00
226.0008	Despeses diverses dels centres d'educació	44.000,00
226.0010	Aplicació dels cànon i overheads diversos	30.000,00
226.0089	Altres despeses diverses: cursos i convenis	63.000,00
227.0001	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	225.000,00
227.0005	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
227.0006	Despeses de convenis de cooperació educativa	2.000,00
227.0089	Activitats socials, lúdiques i esportives	2.500,00
230.0001	Dietes i locomoció	10.500,00
TOTAL CAPÍTOL 2		1.248.585,00

PRESSUPOST EXERCICI 2011

ECONÒMIC

Partida	Descriptor	Import
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	100,00
TOTAL CAPÍTOL 3		100,00
449.0004	Aportació UPC. Conveni adscripció	105.750,00
480.0023	Ajuts per cursos i convenis (CTT)	30.000,00
480.0024	Beques suport innovació docent	6.000,00
480.0025	Convenis cooperació educativa	25.000,00
480.0026	Beques programa ERASMUS	14.000,00
480.0027	Beques enginy.cat	20.000,00
480.0028	Setmana Cultural EUETIB	2.400,00
TOTAL CAPÍTOL 4		203.150,00
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	10.000,00
620.0001	Inversions en maquinaria, instal·lacions i utilitatge	0
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	0
640.0002	Inversions en reposició de maquinaria, instal·lacions i estris	0
650.0001	Inversió en equips de procés de dades	0
650.0003	Inversió en reposició d'equips per a processos d'informació	0
650.0010	Inversió en equips d'oficina <450,76	1.000,00
670.0001	Nova inversió en fons bibliogràfic i audiovisual	5.000,00
680.0002	Aplicacions informàtiques	51.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		67.000,00
830.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal	30.000,00
840.0001	Dipòsits constituïts	627.197,13
TOTAL CAPÍTOL 8		657.197,13
TOTAL DESPESES		12.304.333,87