



ESCOLA CAMINS

Tancament Pressupost 2021

Comissió Permanent - 23 de març 2022



INGRESSOS

Segons la seva naturalesa

ORIGEN DEL FONDS	PRESSUPOST	TANCAMENT
1 – FINANÇAMENT UPC (assignació i altres)	101.446	103.270
2 – RECURSOS EXTERNS (CCE, càtedres, lloguers, ...)	83.500	104.653
3 – RECURSOS FINALISTES (Sòcrates, Pla TIC, ...)	1.442	130.781
4 – ALTRES (Romanent'20)	29.033	27.133
5 – CTT	19.043	22.203
TOTAL INGRESSOS	234.464	388.040



INGRESSOS

	APROVAT	INGRESSOS
INGRESSOS		
1 - Finançament UPC (Fons C2)	101.446	103.270
1.1 Assignació UPC (despeses corrents)	101.446	101.446
1.2 Graus i Màsters oficials (estudiants visitants)		1.824
1.3 Acord Consell Social CS 15/07 2013		
2 - Recursos externs (Fons C2)	83.500	104.653
2.1 Convenis associats a empreses i institucions		
Cooperació Educativa (CCE)	60.000	60.000
CCE - Major facturació		22.523
CCE - Abonaments		-3.696
2.2 Càtedres i projectes associats a la docència		
Càtedra ABERTIS	7.500	7.500
Càtedra CERCLE INFRASTRUCTURES	6.000	0
2.3 Canons i lloguers		
Concessions de serveis (Cànon Bar)	10.000	10.000
Concessions de serveis (Cànon Bar) Menys facturació		-4.579
Lloguer d' espais		0
2.4 Activitats auto o co-finançades		
Aportació AGBAR - Acte de Graduació		5.000
Acte de graduació (entrades)		7.905
3 - Recursos finalistes	1.442	130.781
3.1 Mobilitat Sòcrates-OMS'19 (20%)		
3.2 Romanent 2020 Sòcrates - OMS'20	1.442	1.442
3.3 Mobilitat Sòcrates-OMS'20 (80%)		
3.4 Mecenatge		
3.5 Beques 'Santander'		28.066
3.6 Renovació Equipament Docent (0-PIU2021)		101.272
4 - Altres Ingressos	29.033	27.133
4.1 Romanent 2020 - Recursos Externs (CCE)	29.033	25.063
4.2 Necessitats de liquiditat (TC - UTGAC)		2.070
Subtotal	215.421	365.837
5 - CTT	19.043	22.203
5.1 R01177		3.117
5.2 S01739		43
5.3 Romanent - R01177	15.926	15.926
5.4 Romanent - S01739	3.117	3.117
TOTALS	234.464	388.039



DESPESES

CONCEPTE	PREVISIÓ DE DESPESA	DESPESA
1 – DOCÈNCIA	96.500	114.186
2 – SUPORT INSTITUCIONAL	37.500	44.002
3 – INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT	68.721	56.197
4 – FUNCIONAMENT DE LA UNITAT	12.700	11.425
5 – CTT (despesa inclosa a les partides anteriors)	19.043	0
6 – Ajuts finalistes – Convocatòria 2021	0	28.066
TOTAL DESPESES	234.464	253.877



DESPESES

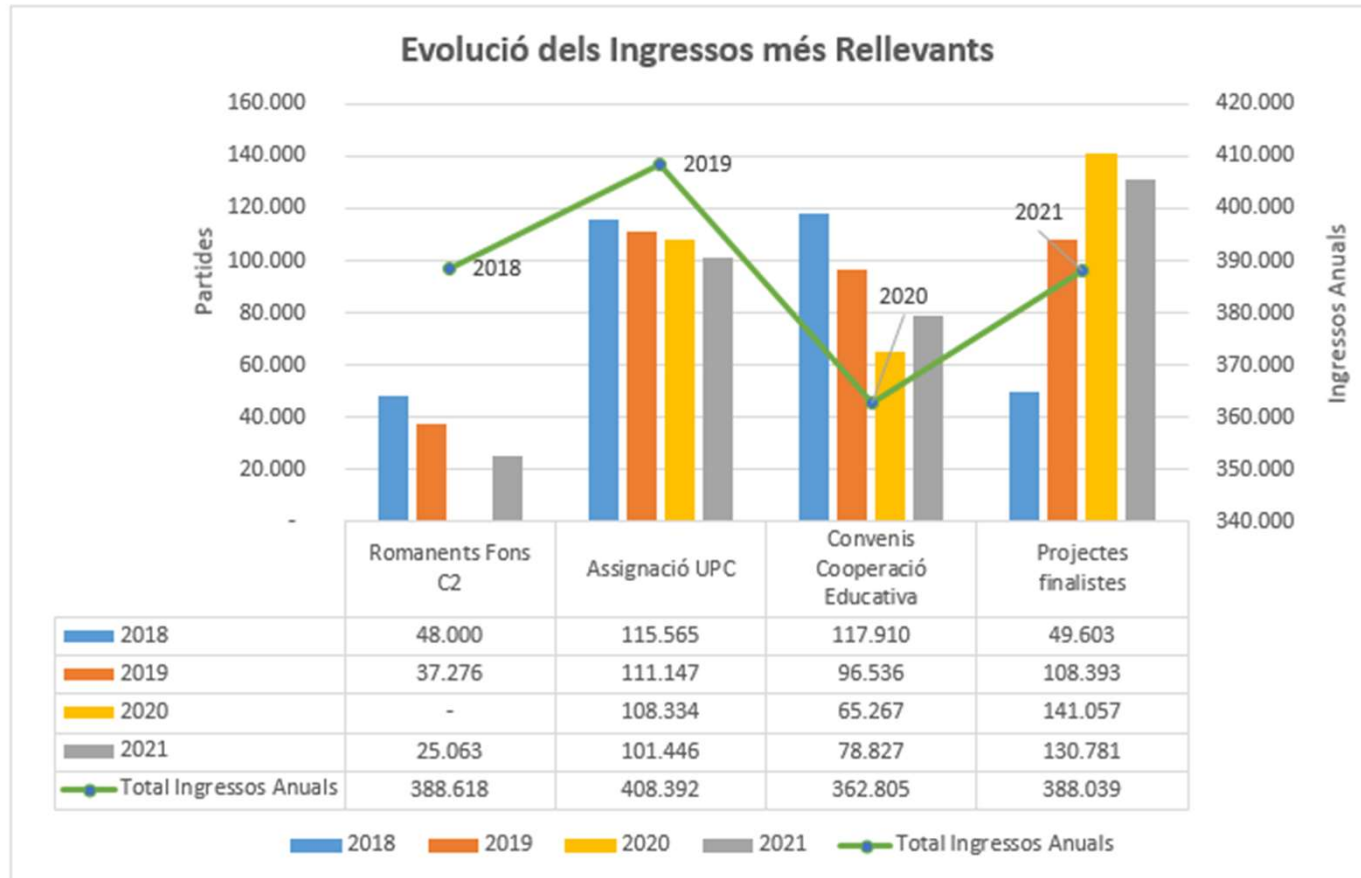
DESPESES	APROVAT	MODIFICACIO (+/-)	DESPESA
1 - Docència	96.500	17.686	114.186
1.1 Viatges i conferències docents	2.500	1.256	3.756
1.2 Despeses docents departaments	7.000	587	7.587
1.3 Projectes d'innovació pedagògica	40.000	2.319	42.319
Ajustaments beques 2020		2.350	2.350
1.4 Despeses vinculades a mobilitat		0	
1.5 Acreditació AQU + EurACE		12.100	12.100
1.6 Convocatòria pràctiques docents	15.000	5.316	20.316
1.7 Partida extraordinària 'Tablets'	2.000	-1.682	318
1.8 Beques TIC suport a la docència en aules	30.000	-4.560	25.440
2 - Suport Institucional	37.500	6.502	44.002
2.1 Promoció	26.000	-12.546	13.454
2.2 Representació	4.000	298	4.298
2.3 Activitats d'estudiants	4.000	-951	3.049
2.4 Actes: Graduació i reconeixements	3.500	19.701	23.201
2.5 50 Aniversari Escola de Camins		0	
3 - Infraestructures i equipament	68.721	-12.524	56.197
3.1 Altres inversions TIC		0	
3.2 Equipament TIC	28.000	6.014	34.014
3.3 Adequació d'espais	25.721	-12.907	12.814
3.4 Manteniment i reposició mobiliari	0	845	845
3.5 Convocatòria optimització espais laboratoris	15.000	-6.476	8.524
4 - Funcionament de la unitat	12.700	-1.275	11.425
4.1 Assignació UTGAC	10.000	0	10.000
4.2 Paper Escola / Examen	2.000	-2.000	0
4.3 Fax / Telèfon (Gcot)	200	113	313
4.4 Altres despeses	500	612	1.112
TOTALS	215.421	10.389	225.810
5 - CTT	19.043	0	0
5.3 R01177 (despesa inclosa a l'Informe per partides)	15.926	0	
5.4 S01739 (despesa inclosa a l'Informe per partides)	3.117	0	
6 - Ajuts finalistes - Convocatòria 2021	0	28.066	28.066
6.1 Beques Santander		28.066	28.066
6.2 Renovació d'Equipament Docent 2021 (*)		0	0
TOTALS	234.464	38.456	253.877

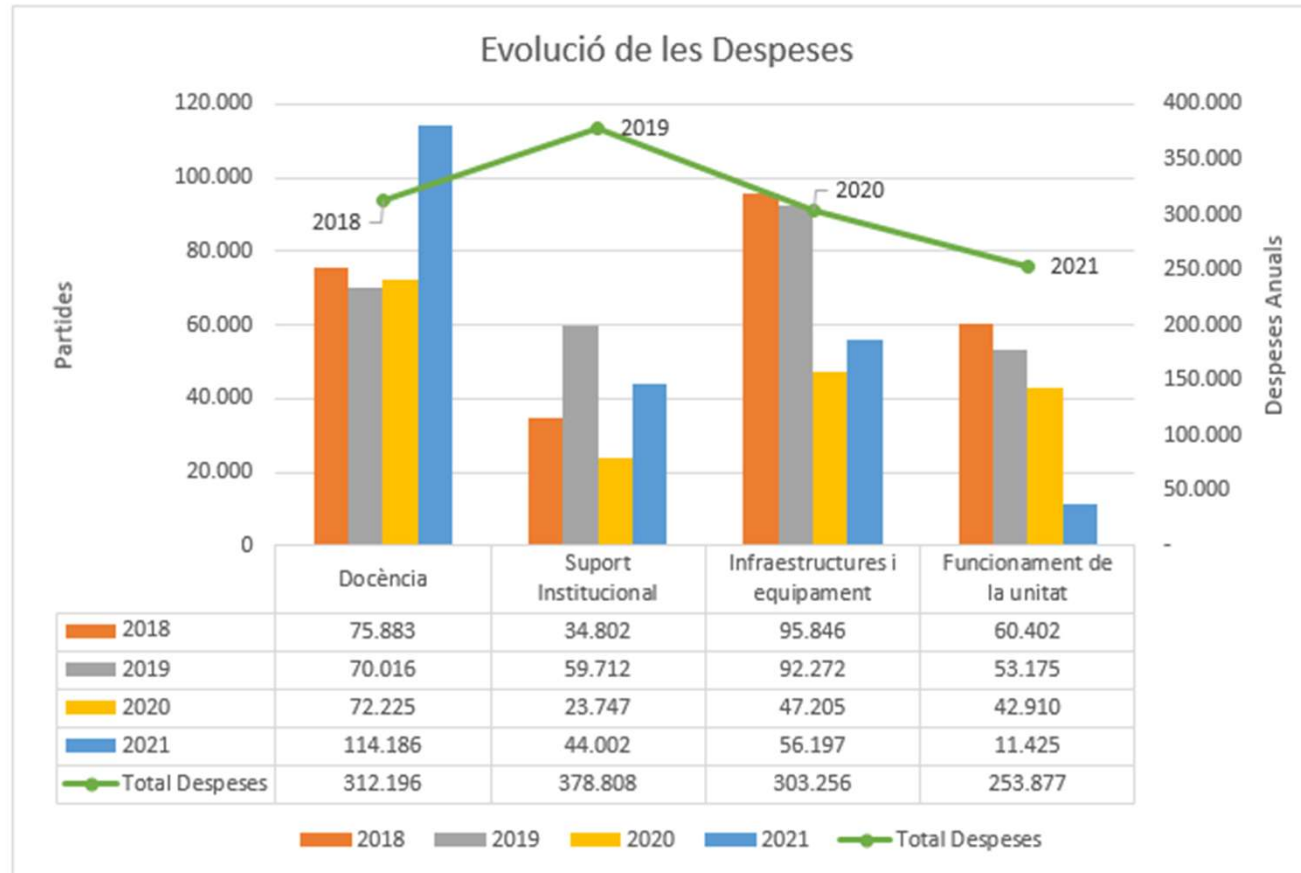
(*) Despesa compromesa, s'imputarà al 2022

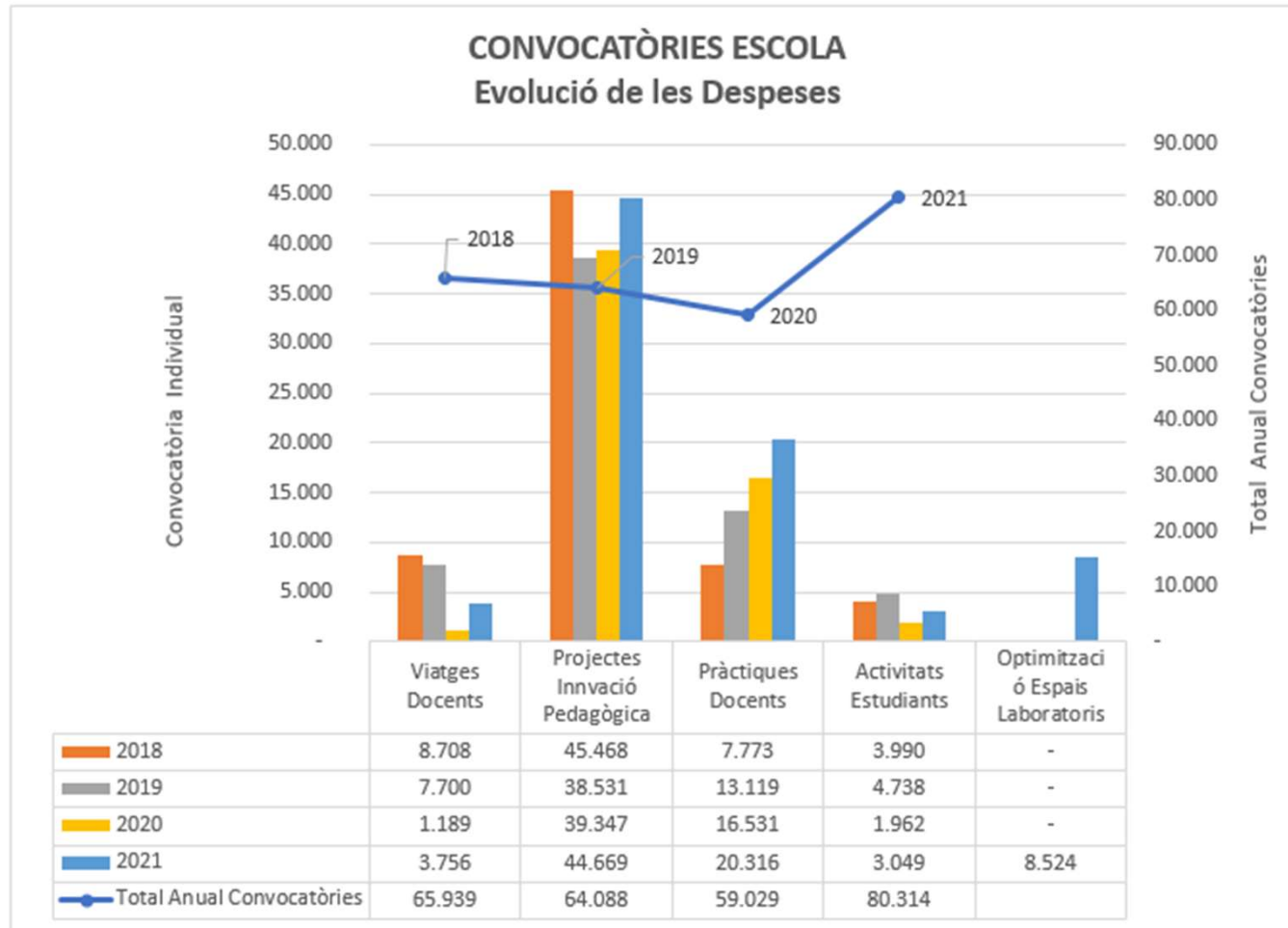


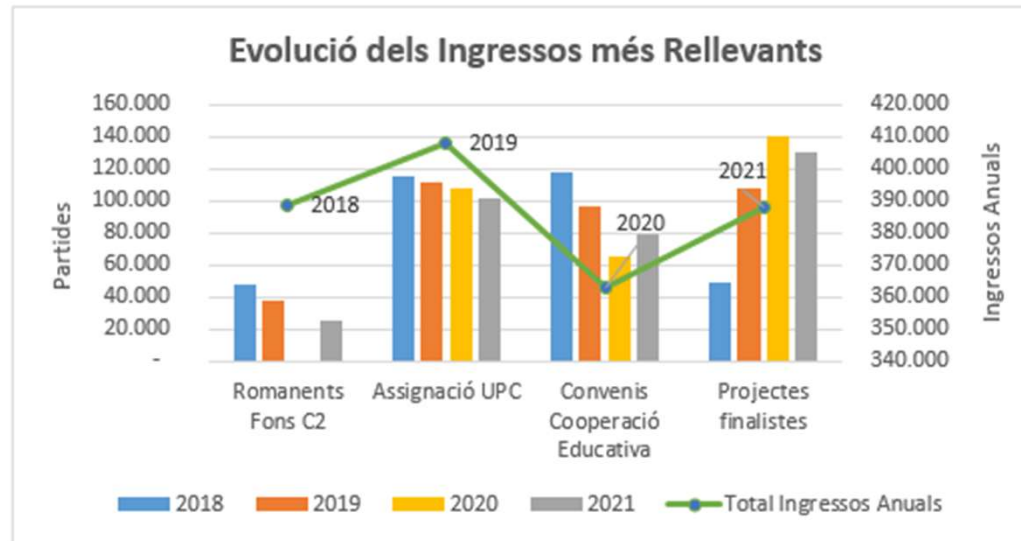
INGRESSOS - DESPESES

	Romanent 2020	Ingressos a 31.12.21	Total recursos	Despeses realitzades	Recursos - Despeses
UPC	-	103.270	235.056	251.897	-
Extern	25.063	104.653			12.668
		2.070			
Finalista	1.442	129.338	130.781		101.272
CTT	19.043	3.160	22.203	1.980	20.223
TOTALS	45.548	342.492	388.040	253.877	134.163

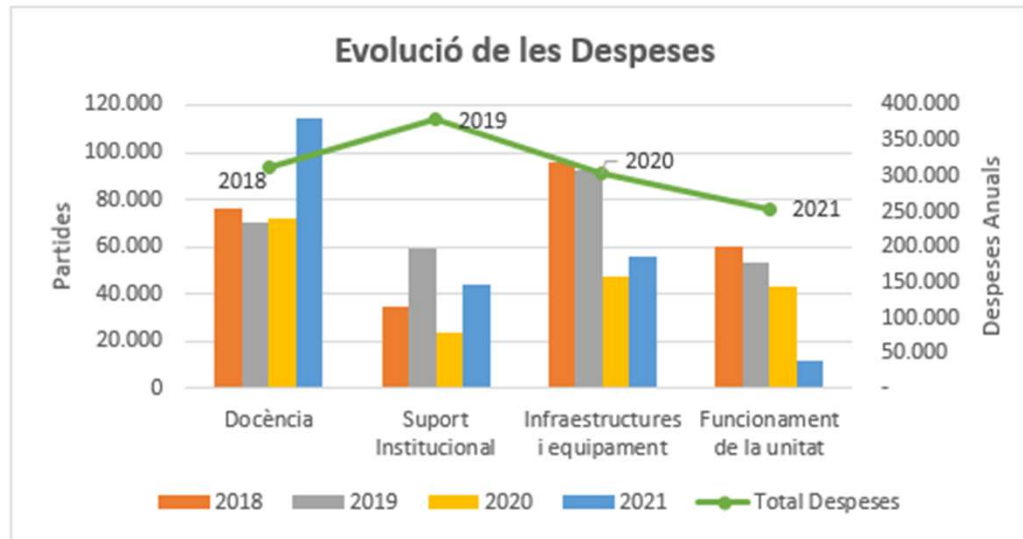




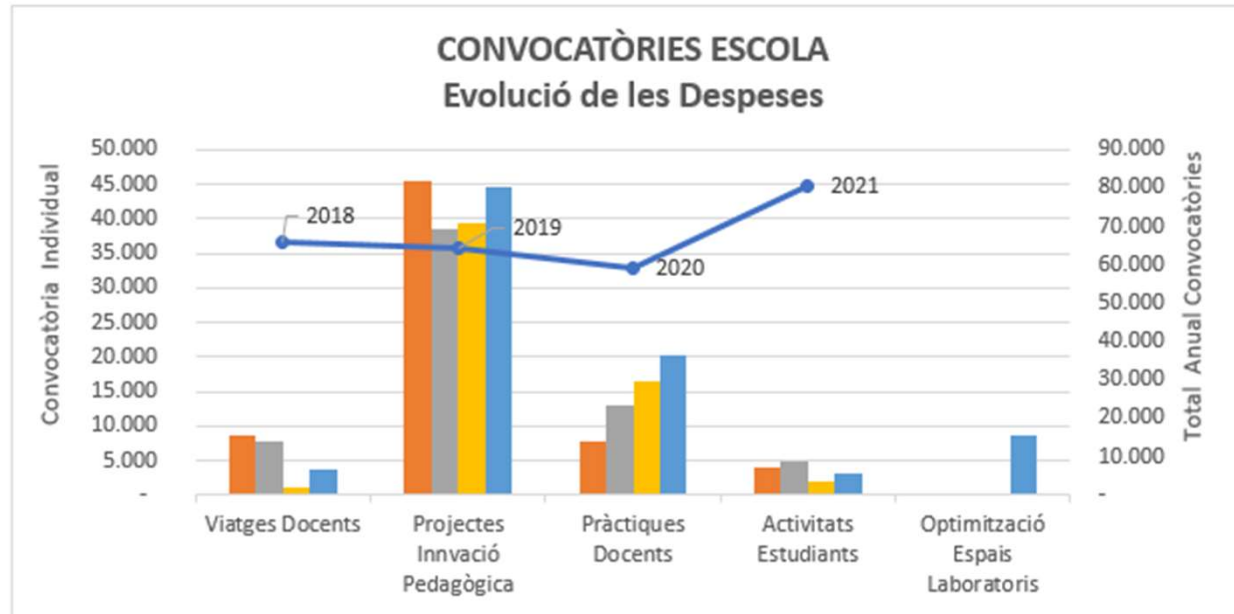




INGRESSOS MÉS RELLEVANTS	2018	2019	2020	2021
Romanents Fons C2	48.000	37.276	-	25.063
Assignació UPC	115.565	111.147	108.334	101.446
Convenis Cooperació Educativa	117.910	96.536	65.267	78.827
Projectes finalistes	49.603	108.393	141.057	130.781
Total Ingressos Anuals	388.618	408.392	362.805	388.039



PARTIDES DE DESPESA	2018	2019	2020	2021
Docència	75.883	70.016	72.225	114.186
Suport Institucional	34.802	59.712	23.747	44.002
Infraestructures i equipament	95.846	92.272	47.205	56.197
Funcionament de la unitat	60.402	53.175	42.910	11.425
Total Despeses	312.196	378.808	303.256	253.877



CONVOCATÒRIES ESCOLA	2018	2019	2020	2021
Viatges Docents	8.708	7.700	1.189	3.756
Projectes Innovació Pedagògica	45.468	38.531	39.347	44.669
Pràctiques Docents	7.773	13.119	16.531	20.316
Activitats Estudiants	3.990	4.738	1.962	3.049
Optimització Espais Laboratoris	-	-	-	8.524
Total Anual Convocatòries	65.939	64.088	59.029	80.314