



ESCOLA CAMINS

Tancament Pressupost 2023

Comissió Permanent – 20 de març 2024



INGRESSOS

Segons la seva naturalesa

ORIGEN DEL FONDS	PRESSUPOST	INGRESSOS
1 – FINANÇAMENT UPC (assignació i altres)	114.012	115.929
2 – RECURSOS EXTERNES (CCE, Patrocinis, ...)	131.800	237.538
3 – ALTRES (Majors Ingressos exercici anterior, ..)	75.773	76.175
4 –RECURSOS FINALISTES (Sòcrates, Pla TIC, ...)	70.906	178.712
TOTAL INGRESSOS	392.491	608.354



INGRESSOS

	PRESSUPOST APROVAT	INGRESSAT
INGRESSOS 2023	392.491	608.354
1 - Finançament UPC	114.012	115.929
1.1 Assignació UPC (despeses corrents)	112.012	112.012
Bloqueig 5% assignació	0	0
1.2 Graus oficials / Màsters oficials	1.000	3.917
1.3 Acord Consell Social CS 15/07 2013	1.000	0
2 - Recursos Externs	131.800	237.538
2.1 Convenis associats a empreses i institucions		
Cooperació Educativa (CCE)	100.000	100.000
Cooperació Educativa (CCE) Major Ingressos	0	46.492
Cooperació Educativa (CCE) Abonaments	0	-315
2.2 Espais i Serveis		
Concessions de serveis (Cànon Bar)	10.000	10.000
Concessions de serveis (Cànon Bar) Majors Ingressos		1.276
Lloguer d'espais	1.000	5.625
Serveis TIC	1.300	3.149
2.3 Actes Acadèmics		
Acte de graduació	3.500	3.210
2.4 Acreditació AQU		
Comitè AQU 23/10/2023		101
2.5 Patrocini - Donacions		
Futur Civil	16.000	16.000
50 Aniversari Escola	0	51.999
3 - Altres	75.773	76.175
3.1 Majors Ingressos 2022	33.939	33.939
3.2 Romanent CTT 2022	41.834	41.834
3.3 Ajustos pressupostaris		
Abonament factura 2022	0	122
Enviament títols acadèmics	0	280
4 - Finançament Específic	70.906	178.712
4.1 Romanents 2022		
Pla d'Inversions de la UPC (PIU-2021-romanent)	2.109	2.109
Pla d'Inversions de la UPC (PIU-2022-romanent)	54.455	54.455
Mobilitat Sócrates 20-22 (romanent'22)	14.342	14.342
4.2 Pla d'Inversions de la UPC 2023		
PIU-2023		70.791
Cofinançament DECA		21.575
Cofinançament CAMINS		0
4.3 Mobilitat		
Mobilitat Sócrates 21-23		15.441



DESPESES

CONCEPTE	PREVISIÓ DE DESPESA	DESPESA
1 – DOCÈNCIA	107.000	99.161
2 – SUPORT INSTITUCIONAL	93.000	74.593
3 – INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT	142.525	192.276
4 – FUNCIONAMENT DE LA UNITAT	8.133	12.041
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA	41.833	0
TOTAL INGRESSOS	392.491	378.071



DESPESES

		Pressupost Aprovat	DESPESA	
DESPESES 2023		392.491	378.071	
1 - Docència		107.000	99.161	
1.1	Viatges docents	250101	9.000	7.679
1.2	Projectes d'Innovació pedagògica 2023	250100	29.912	27.089
	Projectes d'Innovació pedagògica 2022		2.088	791
1.3	Convocatòria pràctiques docents 2023	250107	21.474	17.776
	Convocatòria pràctiques docents 2022		3.526	1.686
1.4	Beques suport a la Docència	250400	24.000	25.553
	Fundació UPC - Gestió 2 beques			1.988
1.5	Llicències docents	250003	10.000	7.483
1.6	Acreditació AQU + EurACE	250106	0	108
1.7	Assignació docent departaments	250700	7.000	9.008
2 - Suport Institucional		93.000	74.593	
2.1	Promoció	250201	20.000	18.354
2.2	Representació	250202	8.000	3.528
2.3	Activitats d'estudiants	250203	5.000	3.984
2.4	Actes Acadèmics	250204	10.000	10.254
2.5	50 Aniversari Escola de Camins	250016	50.000	38.474
3 - Infraestructures i equipament		142.525	192.276	
3.1	Equipament TIC	250301	42.000	13.280
	Equipament TIC 2023			
3.2	Adequació d'espais 2023	250302	35.461	70.947
	Adequació d'espais 2022		621	621
3.3	Manteniment i reposició mobiliari	250303	4.627	0
3.4	Conv. optimització espais lab. 2023	250304	0	0
	Conv. optimització espais lab. 2022		3.252	2.603
3.5	Pla d'Inversions UPC 2021	PIU2021	2.109	0
3.6	Pla d'Inversions UPC 2022	PIU2022	54.455	45.018
3.7	Pla d'Inversions UPC 2023	PIU2023	0	59.808
4 - Funcionament de la unitat		8.133	12.041	
4.1	Assignació UTGAC	250001	5.000	8.034
4.2	Paper Escola / Examen		1.000	2.104
4.3	Telèfon (Gcat)		500	323
4.4	Altres despeses		1.633	1.579
5 - Fons de Contingència		41.833	0	
5.1	Despeses imprevisibles	250150	41.833	0

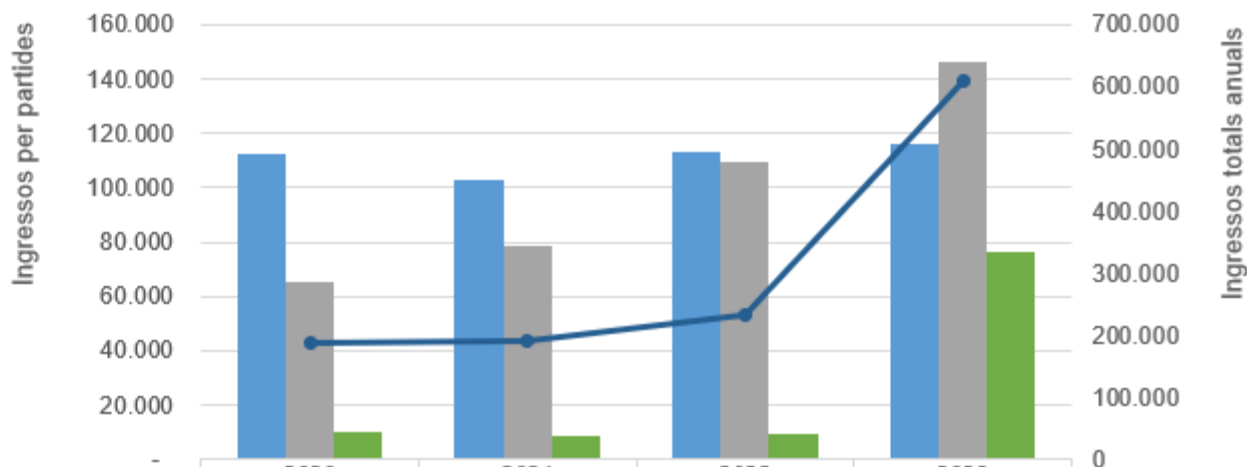


RESUM INGRESSOS - DESPESES

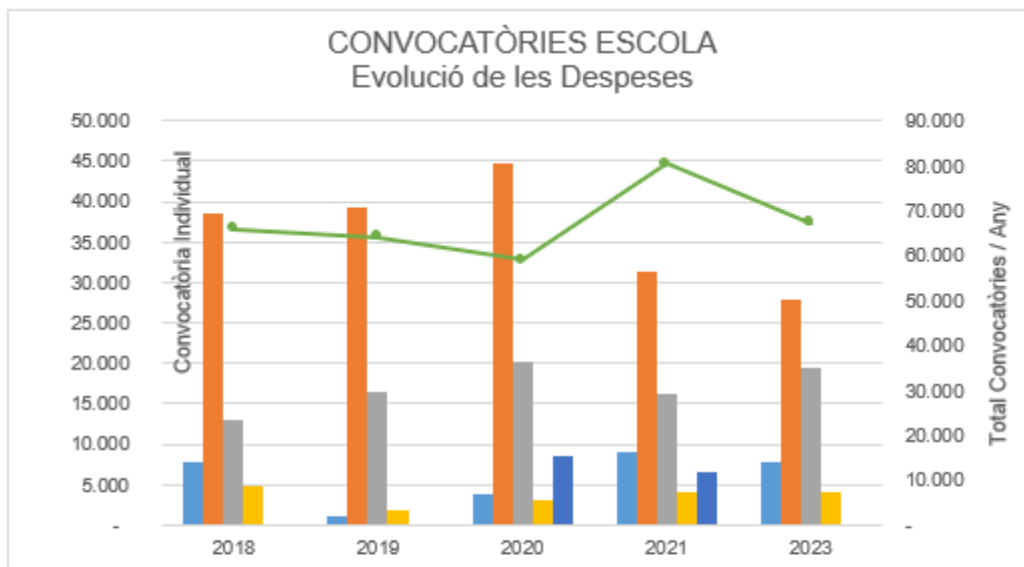
	TOTAL	FONS C2	SOCRATES 20-22	SOCRATES 21-23	R01177	S01739	PIU 2021	PIU 2022	PIU 2023	CONVENIS 250
Romanents 2022	146.679	33.939	14.342	-	16.825	25.009	2.109	54.455		
Ingressos 2023	461.676	281.196	-	15.441	-	4.674			92.366	67.999
INGRESSOS	608.354	315.135	14.342	15.441	16.825	29.683	2.109	54.455	92.366	67.999
TC - Cofinançaments	-	- 28.893	-	-	-	-	-	-	28.893	
TOTAL INGRESSOS	608.354	286.242	14.342	15.441	16.825	29.683	2.109	54.455	121.259	67.999
1 - Docència	99.161	92.482	6.679	-	-	-	-	-	-	-
2 - Suport Institucional	74.593	58.095	-	-	-	-	-	-	-	16.499
3 - Infraestructures i equipament	87.450	79.006	-	-	-	-	-	-	-	8.445
Equipament docent 2021	-			-			-			-
Equipament docent 2022	45.018			-				45.018		-
Equipament docent 2023	59.808			-					59.808	-
4 - Funcionament de la unitat	12.041	2.502	7.663	371	-	1.505	-	-	-	-
5 - Fons de Contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESA	378.071	232.084	14.342	371	-	1.505	-	45.018	59.808	24.943
ROMANENT PREVIST	230.283	54.158	-	15.070	16.825	28.178	2.109	9.437	61.451	43.056



Evolució dels Ingressos més Rellevants



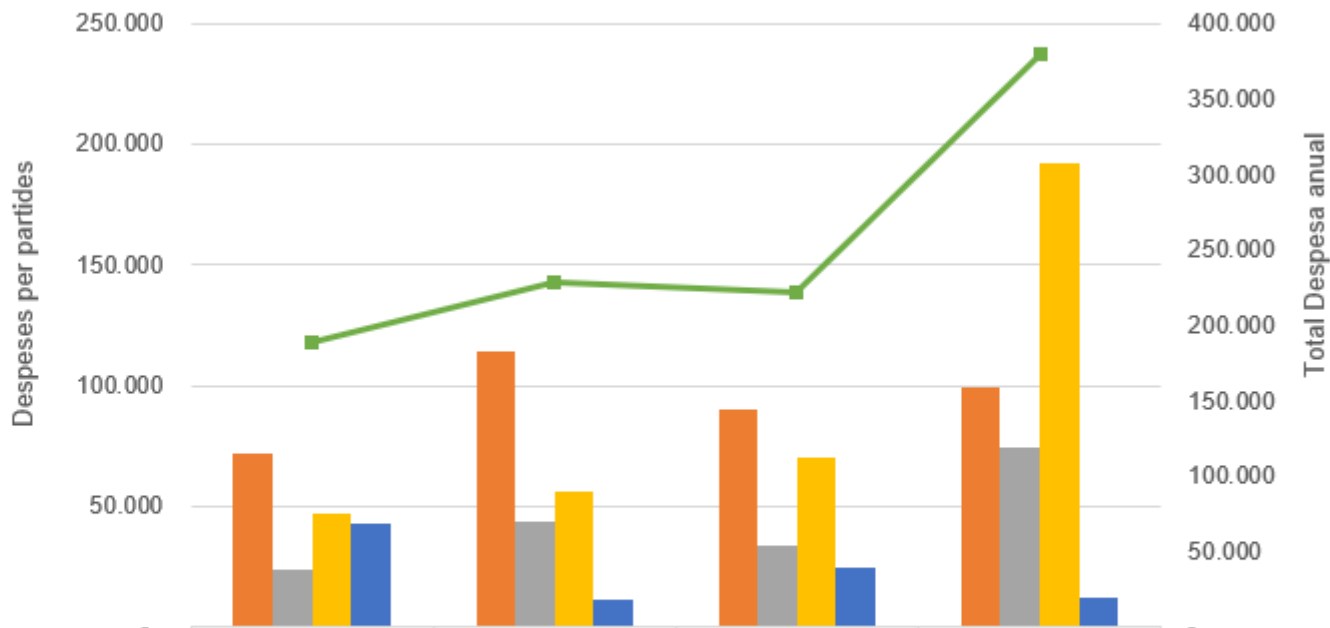
	2020	2021	2022	2023
■ Finançament UPC	112.607	103.270	112.937	115.929
■ Convenis Cooperació Educativa	65.267	78.827	109.751	146.492
■ Espais, serveis i patrocinis	9.939	8.538	9.607	76.773
● Ingressos totals anuals	187.813	190.635	232.295	608.354



	2018	2019	2020	2021	2023
Viatges Docents	7.700	1.189	3.756	9.046	7.680
Projectes Innovació Pedagògica	38.531	39.347	44.669	31.308	27.880
Pràctiques Docents	13.119	16.531	20.316	16.299	19.462
Activitats Estudiants	4.738	1.962	3.049	3.974	3.984
Optimització Espais Laboratoris	-	-	8.524	6.600	-
Total Convocatòries / Any	65.939	64.088	59.029	80.314	67.227



Evolució de les Despeses



	2020	2021	2022	2023
Docència	72.225	114.186	90.514	99.162
Suport Institucional	23.747	44.002	34.225	74.593
Infraestructures i equipament	47.205	56.197	70.593	192.276
Funcionament de la unitat	42.910	11.425	24.701	12.041
Total Despesa Anual	188.107	227.831	222.055	380.095