

DEPARTAMENT D'URBANISME  
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

**PRESSUPOST 2012**  
FEBRER 2012

Amb data de 8 de març de 2012 es presenta la proposta de pressupost de l'exercici 2012 per la seva aprovació en Junta, segons el detall següent:

## DUOT | PRESSUPOST 2012

### INGRESSOS GENERALS

<b>Funcionament</b>	<b>19.501,47 €</b>
Romanent 2011 Secció Valles	1.090,60 €
Romanent 2011 Secció Barcelona	892,78 €
Romanent 2011 beca recerca	461,00 €
Resta retorn romanent 2009	1.057,09 €
Assignació 2012 (80%)	12.800,49 €
Assignació 2012 (20%)	3.199,51 €
<b>Docència ETSAB</b>	<b>18.556,00 €</b>
Romanent 2011	6.156,00 €
Assignació 2012 (gener-setembre)	9.300,00 €
Estimació assignació addicional 2012	3.100,00 €
<b>Docència ETSAV</b>	<b>1.800,00 €</b>
Assignació 2012	1.800,00 €
<b>Màter i Doctorat</b>	<b>2.090,60 €</b>
Romanents 2011	2.090,60 €
<b>TOTAL INGRESSOS 2012</b>	<b>41.948,07 €</b>

(\*) els romanents no estan encara disponibles

(\*\*) es disposa únicament del 80% de les assignacions ordinàries

## PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT

Ingressos Total de Funcionament 2012

**16.000,62 €**

### Línia Barcelona

<b>Ingressos</b>	<b>10.086,61 €</b>	
Assignació Proporcional Funcionament	10.400,40 €	65%
Traspàs Línia Vallès	-2.724,66 €	(0)
Incorporació romanent 2011	892,78 €	
Incorporació romanent 2009	1.057,09 €	
Incorporació romanent beques predoct	461,00 €	
<b>Despeses previstes</b>	<b>10.086,61 €</b>	
Informàtica-consums	600,00 €	
correus i missatgeria	900,00 €	
Bar	200,00 €	
Servei Obtenció documents	150,00 €	
Despesa consum telefònic	400,00 €	
Varis-Fons de contingència	1.444,48 €	
Beca FPI	4.054,77 €	(1)
Beca de suport WEB (6 mesos)	2.337,36 €	(2)
Aportació UTG	878,50 €	70%
<b>Despesa pendent de distribuir</b>	<b>0,00 €</b>	

- (0) Veure detall moviments de traspàs exercici 2011
- (1) 10.210,77€ és la despesa beca FPI, pagada enguany amb romanent de docència (3). Cas d'aportació directa del Vicerectorat de Recerca, aquesta quantitat es destinarà a competir el traspàs ESTAV
- (2) Despeses a compartir al 25% amb Vallès (a sumar a pendents)

### Línia Vallès

<b>Ingressos</b>	<b>7.815,42 €</b>	
Assignació Proporcional Funcionament	4.000,16 €	25%
Traspàs Línia Vallès	2.724,66 €	
Incorporació romanent 2010	1.090,60 €	
<b>Despeses</b>	<b>2.550,00 €</b>	
Fotocòpies	100,00 €	
Consums	350,00 €	
Servei obtenció Documents	700,00 €	
Altres	200,00 €	
Beques grau fins gener 2012	1.000,00 €	
Despesa consum telefònic	200,00 €	
<b>Despesa pendent de distribuir</b>	<b>5.265,42 €</b>	

## Línia Màster i Doctorat

<b>Ingressos</b>	<b>2.890,63 €</b>	
Assignació Proporcional Funcionament	800,03 €	5%
Romanent Ajut Màster Universitari UPC	1.000,00 €	
Romanent Menció de Qualitat	1.090,60 €	
<b>Despeses</b>	<b>2.890,63 €</b>	
Viatges/dietes tribunals Màster/Doctorat	2.400,00 €	
Despesa corrent	490,63 €	
<b>Despesa pendent de distribuir</b>	<b>0,00 €</b>	

## Línia Paisatge

<b>Ingressos</b>	<b>800,03 €</b>	
Assignació Proporcional Funcionament	800,03 €	5%
<b>Despeses</b>	<b>400,03 €</b>	
Despesa corrent	400,03 €	
<b>Despesa pendent de distribuir</b>	<b>400,00 €</b>	

\*\* Complementàriament aquesta secció té assignació directa de l'escola, i la seva despesa de funcionament va associada (parcialment) a la línia Barcelona

## PRESSUPOST DOCÈNCIA ETSAB

<b>Ingressos</b>	<b>18.256,00 €</b>	
Assignació inicial (fins setembre)	9.300,00 €	
Romanent docència 2011	6.156,00 €	(3)
Estimació assignació addicional	2.800,00 €	(4)
<b>Despeses</b>	<b>18.256,00 €</b>	
Fotocòpies	4.000,00 €	
Consumibles informàtica	1.000,00 €	
Material oficina	500,00 €	
Paper	500,00 €	
Altres	373,08 €	
Beca FPI	6.156,00 €	(3)
Beca grau biblioteca digital (3+4 mesos)	2.726,92 €	
Activitats assignatures secció matí	1.500,00 €	
Activitats assignatures secció tarda	1.500,00 €	
<b>Despesa pendent de distribuir</b>	<b>0,00 €</b>	

- (3) De manera excepcional, el romanent de docència es destinarà a sufragar part més del 50% del cost de la beca FPI
- (4) L'ETSAB assigna un 75% del pressupost als departaments i es reserva distribuir el 25% restant a partir del setembre, en funció de diverses variables

## PRESSUPOST DOCÈNCIA ETSAV

<b>Ingressos</b>	<b>1.800,00 €</b>
Assignació estimada	1.800,00 €
<b>Despeses</b>	<b>1.800,00 €</b>
Fotocòpies	700,00 €
Fungibles	600,00 €
material oficina	400,00 €
Altres	100,00 €
<b>Despesa pendent de distribuir</b>	<b>0,00 €</b>

Barcelona, 8 de març de 2012

Carles Crosas Armengol, Secretari Acadèmic