

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 003/10 DEL PRESSUPOST 2010

Acord núm. 170/2010 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 89 h) de la LUC s'aprova l'Expedient d'Alteració 003/10 del Pressupost 2010, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del 9 de desembre de 2010.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2010.

DOCUMENT CG 27/12 2010

Gerència
17 de desembre de 2010



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2010 necessitats de fer front a determinades atencions per operacions no consignades en el pressupost inicial o insuficientment dotades, bé per estar directament vinculades a les subvencions específiques o bé per no existir crèdit suficient en algunes partides del Pressupost Ordinari de 2010, i havent-hi excedent en altres, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta de la gerenta, la tramitació de l'expedient 003/10 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Antoni Giró Roca

Barcelona, a 13 de desembre de 2010



INFORME – PROPOSTA

La gerenta tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:

- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 2.245.633,10€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 424.974,31€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 572.690,28€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/10 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 13 de desembre de 2010



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/10

Període de l'1/07/2010 al 30/09/2010

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	2.245.633,10
BAIXES D'INGRESSOS	424.974,31
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-572.690,28
Destí:	572.690,28
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/10

Alteració per majors ingressos

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

Pressupost d'Ingressos	Import
32930 Convenis de cooperació educativa	9.427,29
32950 Cursos i serveis UE	41.238,88
32960 Altres serveis	111.904,40
33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	529,87
38000 Reintegraments d'exercicis tancats	1.136,80
39900 Repercussió de costos de personal	549.106,18
39910 Repercussió de costos diversos	26.746,22
39930 Altres ingressos	73.042,74
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	813.132,38
40110 Projectes de recerca CICYT	179.519,89
41100 D'Organismes autònoms administratius	29.496,89
45500 De la Generalitat.Altres transferències	53.367,82
46000 D'ens locals	5.000,00
47010 D'Empreses Privades	-26.266,22
47030 Projecte UPC21	12.222,00
49000 De la Unió Europea	547.207,49
Total Capítol 4 Transferències corrents	800.547,87
54000 Lloguer d'instal.lacions	22.980,80
55000 Cànon per concessions administratives	8.972,05
55100 Altres concessions i aprofitaments	600.000,00
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	631.952,85
** Total pressupost d'ingressos	2.245.633,10

Pressupost de Despeses	Import
12020 Retribucions complementàries docents	40.522,00
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	47.319,60
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	19.394,88
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	4.029,84
16000 Quotes Socials.	23.800,29
17020 Altres repercussions costos de personal	194.516,68
17210 Retrib. Bàsiques i Complementàries PAS Consorci	272.272,28
17300 Nòmines ICT	9.952,50
17520 Juan de la Cierva	6.436,16
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	618.244,23
20001 Despeses de béns corrents	155.640,61
21200 Manteniment d'edificis	3.512,57
22060 Carpeta "La UPC t'informa"	575,00
22620 Formació de PDI i PAS	2.462,00
22630 Pla de formació del PAS	3.268,77
22640 Comunicació Institucional i Promoció	9.654,80
22662 Convenis de cooperació educativa	9.427,29
22700 Treballs de neteja i vigilància	756,53
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	5.157,18
22800 Projectes d'intercanvi	24.026,20
22860 Suport als processos d'avaluació, acreditac.i est.	1.000,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC	27.000,00
22880 Projectes específics	176.762,92
22890 Programes específics UPC	55.133,81
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	16.777,39
23010 Comissió serveis i assistències a concursos	2.118,00
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	962,80

Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	494.235,87
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	3.667,80
48400 Foment de la mobilitat internacional	240.728,00
48610 Programes CCD	16.379,19
Total Capítol 4 Transferències corrents	260.774,99
62200 Pla plurianual d'inversions TIC	59.294,51
62500 Reposicions per sinistres	95,00
62910 Centre de recursos de suport a la docència	15.955,26
62920 Nous edificis. Torre Girona.	600.000,00
63011 Inversió en Biblioteca Digital	157,06
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	33.917,45
64160 Projectes de recerca diversos	13.525,00
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	54.583,73
64540 Estadies de becaris a l'estranger	94.850,00
Total Capítol 6 Inversions	872.378,01
** Total pressupost de despeses	2.245.633,10



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/10

Alteració per baixes de pressupost

Baixes d'ingressos pressupostats inicialment o reconeguts amb anterioritat que redueixen els crèdits de despesa

Pressupost d'Ingressos	Import
87000 Romanents de tresoreria	424.974,31
Total Capítol 8 Actius financers	424.974,31
** Total pressupost d'ingressos	424.974,31

Pressupost de Despeses	Import
16000 Quotes Socials.	17.889,67
17500 Programa "Ramón y Cajal"	35.865,33
17520 Juan de la Cierva	96.000,00
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	149.755,00
20001 Despeses de bens corrents	27.652,14
22662 Convenis de cooperació educativa	438,40
22880 Projectes específics	75.376,42
22890 Programes específics UPC	9.414,00
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	9.699,40
23020 Tribunals tesis doctorals	31.282,87
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	153.863,23
48400 Foment de la mobilitat internacional	41.507,30
48610 Programes del CCD	440,35
48800 Ajuts a estudiants	1.222,83
Total Capítol 4 Transferències corrents	43.170,48
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	-46,40
64160 Projectes de recerca diversos	2.581,88
64909 Projectes europeus CTT	-974,26
64919 Transferència tecnologia (CTT)	76.624,38
Total Capítol 6 Inversions	78.185,60
** Total pressupost de despeses	424.974,31

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/10

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	49.267,00	
12120 Retribucions complementàries del PAS	4.388,80	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	1.541,67	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	21.116,00	
16000 Quotes Socials.	8.074,86	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	8.063,78	
* 1 Remuneracions de personal	92.452,11	0,00
20001 Despeses de bens corrents		-278.703,95
21200 Manteniment d'edificis	12.799,02	
22060 Carpeta "La UPC t'informa"		-186,65
22200 Telèfon i línies informàtiques		-1.226,72
22610 Gestió de titulacions pròpies	200,00	
22620 Formació de PDI i PAS		-4.305,20
22630 Pla de formació del PAS		-17.598,92
22640 Comunicació Institucional i Promoció		-102,64
22800 Projectes d'intercanvi	36.561,81	
22810 Impuls a la recerca		-15.425,03
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-681,77
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-78,65
22871 Pla UPC sostenible		-900,00
22880 Projectes específics	9.063,70	
22890 Programes específics UPC	4.725,03	
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-4.142,31
22960 Projectes d'innovació docent		-4.119,31
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent	925,85	
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions	53.899,84	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	118.175,25	-327.471,15
32000 Interessos de préstecs	2.757,53	
* 3 Despeses financeres	2.757,53	0,00
48111 Col.lab.temp.estudiants suport biblioteques	30.000,00	
48120 Col.temporal estudiants gestió acadèmica	911,12	
48150 Ajut per mobilitat externa d'estudiants	1.050,00	

48340	Actuacions d'extensió universitària		-1.000,00
48400	Foment de la mobilitat internacional		-37.611,81
48540	Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat		-48.600,00
48610	Programes CCD		-8.198,00
* 4	Transferències corrents	31.961,12	-95.409,81
62000	Noves Infraestructures	40.000,00	
62010	Pla d'inversions edificis existents		-29.800,23
62016	Remodelacions funcionals	53.000,00	
62100	Centres d'innovació		-256,66
62150	Inversions a les unitats		-53.343,92
62183	Renovació d'equipament docent	100.949,43	
62200	Pla plurianual d'inversions TIC	133.394,84	
63011	Inversió en Biblioteca Digital		-30.000,00
63020	Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-2.134,45
63100	Instal.lació i posada en funcionament d'equips		-16.600,00
63200	Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-17.674,06
* 6	Inversions	327.344,27	-149.809,32
**	Total pressupost despeses	572.690,28	-572.690,28