

## **APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 001/11 DEL PRESSUPOST 2011 DE LA UPC.**

Acord núm. 82/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 001/11 del Pressupost 2011 de la UPC, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió Econòmica i Infraestructures del Consell de Govern del 10 de maig de 2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de maig de 2011

**DOCUMENT CG 24/5 2011**

Gerència, 25 de maig de 2011



## ***RESOLUCIÓ***

---

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2011 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 2011, 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 001/11 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 31 de març de 2011



## **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 la incorporació del romanent específic de l'exercici 2010 per un import de 115.135.791,46€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 45.896.951,78€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 232.455,96€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 523.080,31€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/11 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 31 de març de 2011



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/11

Període de l'1/01/2011 al 31/03/2011

	Euros
<b>INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2010</b>	<b>115.135.791,46</b>
<b>AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS</b>	<b>45.896.951,78</b>
<b>BAIXES D'INGRESSOS</b>	<b>232.455,96</b>
<b>TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:</b>	
<b>Origen:</b>	<b>-523.080,31</b>
<b>Destí:</b>	<b>523.080,31</b>
	<b>0,00</b>



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/11

### Incorporació del Romanent 2010

Pressupost de Despeses	Import
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	621.372,89
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	621.372,89
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	6.280.606,91
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI	9.455,97
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	6.290.062,88
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	3.366.477,02
Total Capítol 4 Transferències corrents	3.366.477,02
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	5.222.509,87
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	323.943,85
64 INVERSIONS DE RECERCA	97.624.024,66
Total Capítol 6 Inversions	103.170.478,38
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECES	1.687.400,29
Total Capítol 9 Passius Financers	1.687.400,29
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>115.135.791,46</b>

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/11

### 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
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	131.190,45
33 VENDA DE BÉNS	456,07
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	9.598,30
39 ALTRES INGRESSOS	178.375,22
<b>Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>319.620,04</b>
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	287.896,08
41 D'ORG. AUTÒNOMS ADMIN.	10.800,00
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	5.716,40
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	17.000,00
47 D'EMPRESSES PRIVADES	74.479,43
49 DE L'EXTERIOR	123.962,50
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>519.854,41</b>
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	5.221,83
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	110.250,93
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>115.472,76</b>
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	852.700,79
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>	<b>852.700,79</b>
91 PRÉSTECES REBUTS	43.828.260,60
92 PRÉSTECES REBUTS DEL MICINN	261.043,18
<b>Total Capítol 9 Préstecs</b>	<b>44.089.303,78</b>
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>45.896.951,78</b>

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	83.141,71
13 PERSONAL LABORAL	2.163,58
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	10.509,88
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	36.733,75
<b>Total Capítol 1 Renumeracions de personal</b>	<b>132.548,92</b>
20 LLOGUERS I CÀNONS	138.283,99
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	348,98
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.221.251,70
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI	6.051,17
<b>Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis</b>	<b>1.365.935,84</b>
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	60.086,47
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>60.086,47</b>
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	44.281.360,86
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	1.463,38
64 INVERSIONS DE RECERCA	55.556,31
<b>Total Capítol 6 Inversions</b>	<b>44.338.380,55</b>
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>45.896.951,78</b>



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/11

### Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
87 ROMANENTS TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS	232.455,96
Total Capítol 8 Actius financers	232.455,96
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>232.455,96</b>

Pressupost de Despeses	Import
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	42.934,67
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	120.353,92
Total Capítol 1 Renumерacions de personal	163.288,59
20 LLOGUERS I CÀNONS	20.956,08
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.556,36
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	26.512,44
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	10.383,71
Total Capítol 4 Transferències corrents	10.383,71
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	384,76
64 INVERSIONS DE RECERCA	31.886,46
Total Capítol 6 Inversions	32.271,22
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>232.455,96</b>



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/11

### Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 PERSONAL FUNCIONARI	15.731,00	
13 PERSONAL LABORAL	13.483,19	
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	3.834,15	
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	31.409,09	
* 1 Remuneracions de personal	64.457,43	0,00
20 LLOGUERS I CÀNONS		-503.080,31
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	13.221,40	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.806,51	
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	37.027,91	-503.080,31
32 DESPESES FINANCERES	37,94	
* 3 Despeses financeres	37,94	0,00
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE		-20.000,00
* 4 Transferències corrents	0,00	-20.000,00
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	384.414,35	
64 INVERSIONS DE RECERCA	37.142,68	
* 6 Inversions	421.557,03	0,00
<b>** Total pressupost despeses</b>	<b>523.080,31</b>	<b>-523.080,31</b>