

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 002/11 DEL PRESSUPOST 2011 DE LA UPC.

Acord núm.122/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 002/11 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 8 de juliol de 2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 20 de juliol de 2011

DOCUMENT CG 25/7 2011

Gerència, 20 de juliol 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 002/11 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 30 de juny 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 l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 1.077.925,69€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 85.798,11€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 1.549.151,87€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/11 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 30 de juny de 2011



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/11

Període de l'1/04/2011 al 30/06/2011

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	1.077.925,69
BAIXES D'INGRESSOS	85.798,11
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-1.549.151,87
Destí:	1.549.151,87
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/11

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	107.927,38
33 VENDA DE BÉNS	3.576,12
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	4.188,52
39 ALTRES INGRESSOS	81.495,95
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	197.187,97
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	372.032,37
41 D'ORG. AUTÒNOMS ADMIN.	26.600,00
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	140.082,97
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	2.000,00
47 D'EMPRESSES PRIVADES	192.389,97
49 DE L'EXTERIOR	66.202,90
Total Capítol 4 Transferències corrents	799.308,21
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	34.934,36
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	13.496,58
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	48.430,94
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	23.556,67
Total Capítol 7 Transferències de capital	23.556,67
87 ROMANENTS DE TRESORERIA	9.441,90
Total Capítol 8	9.441,90
** Total pressupost d'ingressos	1.077.925,69

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	2.500,00
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	277,34
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	38.940,52
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	41.717,86
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	351.903,42
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	173.379,68
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI	3.199,69
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	528.482,79
44 TRANSFER. CTS. A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	84.605,00
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	28.917,68
Total Capítol 4 Transferències corrents	113.522,68
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	44.195,52
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	1.847,04
64 INVERSIONS DE RECERCA	348.159,80
Total Capítol 6 Inversions	394.202,36
** Total pressupost de despeses	1.077.925,69



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/11

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	85.798,11
Total Capítol 8 Actius financers	85.798,11
** Total pressupost d'ingressos	85.798,11

Pressupost de Despeses	Import
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	18.613,04
Total Capítol 1 Renumérations de personal	18.613,04
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	20.513,04
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.342,71
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	27.855,75
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	5.760,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	5.760,00
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	7.500,00
64 INVERSIONS DE RECERCA	26.069,32
Total Capítol 6 Inversions	33.569,32
** Total pressupost de despeses	85.798,11



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/11

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf. Alta	Transf. Baixa
12 PERSONAL FUNCIONARI	54.714,53	
13 PERSONAL LABORAL	35.728,38	
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	9.917,17	
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	514.179,94	
* 1 Remuneracions de personal	614.540,02	
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS		-915.347,73
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	26.442,80	
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		-71.825,31
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	26.442,80	-987.173,04
32 DESPESES FINANCERES	75,88	
* 3 Despeses financeres	75,88	
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE		-468.555,33
* 4 Transferències corrents		-468.555,33
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	818.269,61	
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ		-93.423,50
64 INVERSIONS DE RECERCA	89.823,56	
* 6 Inversions	908.093,17	-93.423,50
** Total pressupost despeses	1.549.151,87	-1.549.151,87