

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 003/11

Acord núm. 192/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient de modificacions de pressupost 003/11, perquè l'aprovi, si s'escau, el Consell Social.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió Econòmica i Infraestructures celebrada el dia 25/10/2011
- Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 9/11/2011

DOCUMENT CG 14/11 2011

Comissió d'Economia i Infraestructures
Barcelona, 9 de novembre 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 003/11 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 setembre 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 1.972.270,50€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 400.800,96€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 868.183,56€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/11 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 30 de setembre de 2011



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/11

Període de l'1/07/2011 al 30/09/2011

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	1.972.270,50
BAIXES D'INGRESSOS	400.800,96
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-868.183,56
Destí:	868.183,56
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/11

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
31 PREUS PÚBLICS	257,44
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	157.434,84
33 VENDA DE BÉNS	81,90
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	13,58
39 ALTRES INGRESSOS	70.562,80
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	228.350,56
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	14.130,21
41 D'ORG. AUTÒNOMS ADMIN.	7.879,64
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	-52.288,64
47 D'EMPRESSES PRIVADES	265.500,91
49 DE L'EXTERIOR	1.463.412,63
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.698.634,75
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	47.631,65
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	8.993,64
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	56.625,29
87 ROMANENTS DE TRESORERIA	-11.340,10
Total Capítol 8	-11.340,10
** Total pressupost d'ingressos	1.972.270,50

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	7.500,00
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	36.980,36
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	44.480,36
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	154.829,42
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.387.530,28
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI	4.395,97
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	1.546.755,67
44 TRANSFER. CTS. A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	-84.605,00
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	360.339,07
Total Capítol 4 Transferències corrents	275.734,07
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	97.630,62
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	561,81
64 INVERSIONS DE RECERCA	7.107,97
Total Capítol 6 Inversions	105.300,40
** Total pressupost de despeses	1.972.270,50



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/11

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
47 D'Empreses Privades	200.000,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	200.000,00
87 ROMANENTS TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS	200.800,96
Total Capítol 8 Actius financers	200.800,96
** Total pressupost d'ingressos	400.800,96

Pressupost de Despeses	Import
16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	33.115,86
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	121.561,20
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	154.677,06
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	33.528,69
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.516,67
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	36.045,36
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	519,71
Total Capítol 4 Transferències corrents	519,71
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	1.935,92
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	200.000,00
64 INVERSIONS DE RECERCA	7.622,91
Total Capítol 6 Inversions	209.558,83
** Total pressupost de despeses	400.800,96



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/11

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf. Alta	Transf. Baixa
12 PERSONAL FUNCIONARI	1.440,00	
13 PERSONAL LABORAL	4.800,00	
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	1.588,80	
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	7.000,00	
* 1 Remuneracions de personal	14.828,80	
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	836.080,89	-54.977,53
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		-499.348,48
29 SERVEIS NOVA CREACIÓ		-17.010,00
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	836.080,89	-571.336,01
32 DESPESES FINANCERES	518,60	
* 3 Despeses financeres	518,60	
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	783,16	-162.467,80
* 4 Transferències corrents	783,16	-162.467,80
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	2.715,20	-133.479,75
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ		-900,00
64 INVERSIONS DE RECERCA	13.256,91	
* 6 Inversions	15.972,11	-134.379,75
** Total pressupost despeses	868.183,56	-868.183,56