

Consell de Govern
Dia: 2 de maig de 2012
Punt: 8.04

**Expedients d'alteració 004/11 i 001/11- 002/11 del Pressupost 2011 de la
UPC**

Acord núm. 66 / 2012 del Consell de Govern pel qual s'aprova:
Expedients d'alteració 004/11 i 001/11- 002/11 del Pressupost 2011 de la UPC

perque l'aprovi, si escau, el Consell Social.

Document proposta informat favorablement per: Comissió d'Economia i Infraestructures

Document CG 09/05 2012

Gerència
Barcelona , 02 de maig de 2012



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 004/11 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 desembre 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 15.507.383,44€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 27.685.457,82€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 13.678.590,12€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/11 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 31 de desembre de 2011

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 004/11

Període de l'1/10/2011 al 31/12/2011

| | Euros |
|---|----------------|
| AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS | 15.507.383,44 |
| BAIXES D'INGRESSOS | 27.685.457,82 |
| TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA: | |
| Origen: | -13.678.590,12 |
| Destí: | 13.678.590,12 |
| | 0,00 |



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/11

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 | 773.718,43 |
| 32 PRESTACIÓ DE SERVEIS | 683.865,14 |
| 33 VENDA DE BÉNS | 8.905,26 |
| 38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS | 812.535,51 |
| 39 ALTRES INGRESSOS | 2.111.949,56 |
| Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos | 4.390.973,90 |
| 40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | 1.024.192,00 |
| 41 D'ORG. AUTÒNOMS ADMIN. | 29.177,11 |
| 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES | 857.778,80 |
| 46 D'ENS TERRITORIALS | 2.000,00 |
| 47 D'EMPRESSES PRIVADES | 209.446,80 |
| 49 DE L'EXTERIOR | 1.528.069,53 |
| Total Capítol 4 Transferències corrents | 3.650.664,24 |
| 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES | 59.945,52 |
| 55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF. | 33.386,96 |
| Total Capítol 5 Ingressos patrimonials | 93.332,48 |
| 70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | 614.123,79 |
| 75 DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES | 3.456.891,23 |
| 76 D'ENS TERRITORIALS | 327.705,00 |
| 77 D'EMPRESSES I AJUNTAMENTS | 380.233,49 |
| Total Capítol 7 Transferències de capital | 4.778.953,51 |
| 87 ROMANENTS DE TRESORERIA | 3.140,20 |
| Total Capítol 8 Actius Financers | 3.140,20 |
| 91 PRÈSTECES REBUTS | -9.937.200,00 |
| 92 PRÈSTECES REBUTS DEL MICINN | 120.963,82 |
| Total Capítol 9 Passius Financers | -9.816.236,18 |
| ** Total pressupost d'ingressos | 3.100.828,15 |

| Pressupost de Despeses | Import |
|---|----------------------|
| 12 PERSONAL FUNCIONARI | 199.353,06 |
| 13 PERSONAL LABORAL | 256.700,11 |
| 16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS | 65.188,95 |
| 17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL | 2.555.284,76 |
| Total Capítol 1 Renumeracions de personal | 3.076.526,88 |
| 20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS | 770.040,61 |
| 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 3.275.926,45 |
| 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI | 6.078,98 |
| Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis | 4.052.046,04 |
| 44 TRANSFER. CTS. A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT | 57.050,73 |
| 48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE | 489.191,77 |
| Total Capítol 4 Transferències corrents | 546.242,50 |
| 62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS | -4.745.550,07 |
| 63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ | 1.431,77 |
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | 170.131,03 |
| Total Capítol 6 Inversions | -4.573.987,27 |
| ** Total pressupost de despeses | 3.100.828,15 |

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/11

Alteració per baixes de pressupost

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

| Pressupost d'Ingressos | Import |
|---|----------------------|
| 32 PRESTACIÓ DE SERVEIS | 440.600,39 |
| 39 ALTRES INGRESSOS | 1.471.343,28 |
| Total Capítol 3 Taxes, venda de béns i serv. i altres ingr. | 1.911.943,67 |
| 40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | 464.432,01 |
| 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES | 1.133.732,46 |
| 47 D'EMPRESSES PRIVADES | 122.910,20 |
| 48 DE PARTICULARS | 15.494,82 |
| Total Capítol 4 Transferències corrents | 1.736.569,49 |
| 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES | 1.908,26 |
| 55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF. | 1.609,79 |
| Total Capítol 5 Ingressos patrimonials | 3.518,05 |
| 75 DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES | 8.669.873,23 |
| Total Capítol 7 Transferències de capital | 8.669.873,23 |
| 87 ROMANENTS TRESORERIA EXERCICIS ANTERIORS | 2.202.812,70 |
| Total Capítol 8 Actius financers | 2.202.812,70 |
| 92 PRESTECS REBUTS DEL MICINN | 25.537,60 |
| Total Capítol 9 Passius Financers | 25.537,60 |
| ** Total pressupost d'ingressos | 14.550.254,74 |

| Pressupost de Despeses | Import |
|---|----------------------|
| 10 ALTS CÀRRECS | 39.092,56 |
| 13 PERSONAL LABORAL | 604.545,72 |
| 17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL | 1.732.859,71 |
| Total Capítol 1 Remuneracions de personal | 2.376.497,99 |
| 20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS | 343.891,88 |
| 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 248.983,79 |
| Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis | 592.875,67 |
| 48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE | 472.478,81 |
| Total Capítol 4 Transferències corrents | 472.478,81 |
| 62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS | 8.003.789,46 |
| 63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ | 705.649,16 |
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | 2.398.963,65 |
| Total Capítol 6 Inversions | 11.108.402,27 |
| ** Total pressupost de despeses | 14.550.254,74 |

ALTERACIÓ FINAL DE TANCAMENT 2011: Activitat CTT

ORIGEN

| Classificació econòmica | Import s/tancament |
|---|-----------------------|
| 40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | 548.816,57 |
| 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES | 951.761,88 |
| 46 D'ENS TERRITORIALS | 107.387,56 |
| 47 D'EMPRESES PRIVADES | 1.079.545,07 |
| 49 DE L'EXTERIOR | 19.126,80 |
| Total Capítol 4 Transferències corrents | 2.706.637,88 |
| 75 DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES | 104.242,37 |
| 79 DE L'EXTERIOR | 9.595.675,04 |
| Total Capítol 7 Transferències de capital | 9.699.917,41 |
| T. MAJORS INGRESSOS QUE FINANCIEIEN MAJORS DESP. | 12.406.555,29 |
| 32 PRESTACIÓ DE SERVEIS | -6.284.763,86 |
| Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos | -6.284.763,86 |
| 70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | -6.850.439,22 |
| Total menors ingressos per a menors despeses | -6.850.439,22 |
| T. MENORS INGRESSOS PER A MENORS DESPESES | -13.135.203,08 |
| ** Total | -728.647,79 |

DESTI

| Classificació econòmica | Import s/tancament |
|--|-----------------------|
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | 12.406.555,29 |
| Total Capítol 6 Inversions | 12.406.555,29 |
| TOTAL MAJORS DESPESES FINANÇADES AMB MAJORS INGR. | 12.406.555,29 |
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | 13.135.203,08 |
| Total Capítol 6 Inversions | 13.135.203,08 |
| T. MENORS DESPESES OCASIONADES PER MENORS INGR. | -13.135.203,08 |
| ** Total | -728.647,79 |



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/11

Traslats de crèdit de despeses

| | Transf. Alta | Transf. Baixa |
|---|---------------|----------------|
| Pressupost de despeses | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARI | 12.000,00 | |
| 16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS | 12.349,92 | |
| 17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL | 20.603,35 | -7.602,35 |
| * 1 Remuneracions de personal | 44.953,27 | -7.602,35 |
| 20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS | 113.489,32 | -213.074,77 |
| 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 171.556,33 | -60.000,00 |
| 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 285.045,65 | -224.048,89 |
| * 2 Despeses de bens corrents i Serveis | 1.236,58 | -497.123,66 |
| 32 DESPESES FINANCERES | 1.236,58 | -85,04 |
| * 3 Despeses financeres | 1.236,58 | -85,04 |
| 48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE | 49.260,00 | -126.585,41 |
| * 4 Transferències corrents | 49.260,00 | -126.585,41 |
| 62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS | 401.650,70 | -13.004.843,74 |
| 63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ | 5.540,00 | -30.000,00 |
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | 101.966,77 | -12.349,92 |
| * 6 Inversions | 509.157,47 | -13.047.193,66 |
| 91 PASSIUS FINANCERS | 12.788.937,15 | |
| * 9 Passius Financers | 12.788.937,15 | 0,00 |
| ** Total pressupost despeses | 13.678.590,12 | -13.678.590,12 |



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 del complement 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 trasllats de crèdits de despeses per un import de 755.069,02€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació complementari 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 - (COMPLEMENT)

Euros

TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:

Origen: 755.069,02

Destí: -755.069,02

0,00



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/11 (COMPLEMENT)

Traslats de crèdit de despeses

| Pressupost de despeses | Transf. Alta | Transf. Baixa |
|---|--------------|---------------|
| 12 PERSONAL FUNCIONARI | -31.462,00 | |
| 13 | -26.966,38 | |
| 16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS | -7.668,30 | |
| 17 | -62.818,18 | |
| * 1 Remuneracions de personal | -128.914,86 | 0,00 |
| 20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS | 163.840,26 | 799.955,66 |
| 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | -26.442,80 | 0,00 |
| 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 13,50 | -4.443,09 |
| * 2 Despeses de bens corrents i Servels | 137.410,96 | 795.512,57 |
| 32 DESPESES FINANCERES | -75,88 | |
| * 3 Despeses financeres | -75,88 | 0,00 |
| 48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE | | 40.000,00 |
| * 4 Transferències corrents | 0,00 | 40.000,00 |
| 62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS | -758.380,52 | -10.448,18 |
| 63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ | 69.995,37 | -69.995,37 |
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | -75.104,09 | |
| * 6 Inversions | -763.489,24 | -80.443,55 |
| ** Total pressupost despeses | -755.069,02 | 755.069,02 |



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 del complement 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 trasllats de crèdits de despeses per un import de 84.954,88€

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

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 31 de marzo de 2011



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/11

Període de l'1/01/2011 al 31/03/2011 - COMPLEMENT

Euros

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------|
| TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA: | Origen: | -84.954,88 | 0,00 |
| | Destí: | 84.954,88 | |



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/11 (COMPLEMENT)

Trasllats de crèdit de despeses

| Pressupost de despeses | Transf. Alta | Transf. Baixa |
|--|------------------|-------------------|
| 20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS | 70.582,03 | 33.919,18 |
| 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | -13.221,40 | |
| 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | -23.806,51 | -68.292,03 |
| * 2 Despeses de bens corrents i Servels | 33.554,12 | -34.372,85 |
| 62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS | 50.582,03 | -50.582,03 |
| 64 INVERSIONS DE RECERCA | 818,73 | |
| * 6 Inversions | 51.400,76 | -50.582,03 |
| ** Total pressupost despeses | 84.954,88 | -84.954,88 |