

Consell de Govern

Dia: 2 d' octubre de 2012

Punt: 5.03

Expedient d'alteració 001/12 del pressupost del 2012

Acord núm. 133 / 2012 del Consell de Govern pel qual s'aprova:
Expedient d'alteració 001/12 del pressupost del 2012

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

Document proposta informat favorablement per:

Comissió d'Economia i Infraestructures

Document CG 5/10 2012

Gerència

Barcelona, 2 d' octubre de 2012

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2012 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 2012, 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 001/12 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 2012

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 2011 per un import de 129.326.208,61€
- Per l'ampliació de crèdits de despeses vinculats a ingressos per un import total de 4.443.973,29€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 15.968,03€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 562.022,62€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/12 annex a aquest informe.

La gerenta

Carme López Pol

Barcelona, a 30 de juny de 2012



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/12

Període fins el 30/06/2012

		Euros
INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2011		129.326.208,61
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		4.443.973,29
BAIXES D'INGRESSOS		-15.968,03
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	Origen:	-562.022,62
	Destí:	562.022,62
		0,00



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/12

Incorporació del Romanent 2011

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	35.885,30
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	1.322.951,98
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	1.358.837,28
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	6.083.934,19
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	6.083.934,19
48 AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	2.444.612,21
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.444.612,21
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	21.630.572,34
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	91.017,18
64 INVERSIONS DE RECERCA	90.343.604,57
Total Capítol 6 Inversions	112.065.194,09
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECS	7.373.630,84
Total Capítol 9 Passius Financers	7.373.630,84
** Total pressupost de despeses	129.326.208,61

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/12

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	57.401,79
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	161.473,34
33 VENDA DE BÉNS	39.110,00
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	11.985,87
39 ALTRES INGRESSOS	338.534,62
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	608.505,62
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	705.191,68
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	66.567,30
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	305.407,41
47 D'EMPRESSES PRIVADES	93.959,63
48 DE PARTICULARS	184.506,51
49 DE L'EXTERIOR	1.145.347,60
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.500.980,13
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	96.930,15
55 PRODUCTE CONCESSIIONS I APROF.	27.381,53
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	124.311,68
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	699.502,93
75 DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	200.000,00
76 D'ALTRES ENTITATS	295.672,93
Total Capítol 7 Transferències de capital	1.195.175,86
91 PRÈSTECES REBUTS	15.000,00
Total Capítol 9 Prèstecs	15.000,00
** Total pressupost d'ingressos	4.443.973,29

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	69.145,98
13 PERSONAL LABORAL	23.750,00
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	10.048,50
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	390.628,67
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	493.573,15
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	524.605,53
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.248.247,48
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI	13.078,60
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	2.785.931,61
32 DESPESES FINANCERES	4.430,14
Total Capítol 3 Despeses financeres	4.430,14
48 PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	175.713,64
Total Capítol 4 Transferències corrents	175.713,64
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	682.669,19
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	29.128,12
64 INVERSIONS DE RECERCA	272.527,44
Total Capítol 6 Inversions	984.324,75
** Total pressupost de despeses	4.443.973,29

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/12

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	-6.392,87
33 VENDA DE BÉNS	-579,25
39 ALTRES INGRESSOS	-456,29
Total Capítol 3	-7.428,41
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	-1.599,62
47 D'EMPRESES PRIVADES	-2.940,00
Total Capítol 4	-4.539,62
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	-4.000,00
Total Capítol 5	-4.000,00
** Total pressupost d'ingressos	-15.968,03

Pressupost de Despeses	Import
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	-7.476,31
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-218,10
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-7.694,41
63 INVERSIONS DE REPOSICIÓ	-6.674,00
64 INVERSIONS EN RECERCA	-1.599,62
Total Capítol 6 Inversions	-8.273,62
** Total pressupost de despeses	-15.968,03



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/12

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 PERSONAL FUNCIONARI	18.647,33	
13 PERSONAL LABORAL	12.982,50	-220,00
14 PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	27.740,84	
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	4.096,82	-72,82
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	69.774,67	
* 1 Remuneracions de personal	133.242,16	-292,82
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	35.551,37	-205.185,56
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	200.292,82	-68.416,98
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	235.844,19	-273.602,54
48 TRANSFER.CTS.DE FAMÍLIES I ESFL	2.832,52	-201.627,26
* 4 Transferències corrents	2.832,52	-201.627,26
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	62.203,84	-86.500,00
64 INVERSIONS DE RECERCA	41.899,91	
* 6 Inversions	104.103,75	-86.500,00
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECES	86.000,00	
* 9 Passius Financers	86.000,00	
** Total pressupost despeses	562.022,62	-562.022,62