

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DE CRÈDIT 002/07

Acord núm. 162/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 89 de la LUC s'aprova l'expedient d'alteració de crèdit 002/07, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del 13 de novembre de 2007.

DOCUMENT CG 2/11 2007

Gerència, 13 de novembre de 2007

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2007 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 2007, 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 002/07 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

Barcelona, a 30 de setembre de 2007

EL RECTOR,

Antoni Giro i Roca

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 3.275.778,31€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 748.730,04€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/07 annex a aquest informe.

Barcelona, 30 de setembre de 2007

LA GERENTA,

Josefina Auladell i Baulenas



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002107

			€
Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (del 1/4/2007 a 30/6/2007)			3.275.778,31
Traslats de Crèdit de Despeses (del 1/4/2007 a 30/6/2007)	Origen:	-748.730,04	
	Destí:	748.730,04	0,00



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/4/2007 fins el 30/6/2007)

1.- Concepte

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import
* 32930 Convenis de cooperació educativa	16.582,75
* 32950 Cursos i serveis UE	48.432,39
* 32960 Altres serveis	1.259.515,76
* 33000 Venda publicacions pròpies i altres béns	34.805,43
* 38000 Reintegraments d'exercicis tancats	1.255,97
* 39910 Repercussió de costos	11.798,46
* 39920 Ràpels de compres	1.278,01
* 39930 Altres ingressos	70.026,23
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	1.443.695,00
* 40110 Projectes de recerca CICYT	369.022,91
* 40130 Per a programes d'intercanvi	6.500,00
* 41100 D'Organismes autònoms administratius	3.907,06
* 41200 D'altres organismes públics	216.896,32
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	201.633,60
* 46000 D'ens territorials	18.200,00
* 47010 D'Empreses Privades	385.023,77
* 47020 Aportació d'ens vinculats a la UPC	12.297,94
* 47030 Càtedres d'Empresa	56.937,00
* 49000 De la Unió Europea	460.105,78
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.730.524,38
* 54000 Lloguer d'instal.lacions	53.393,01
* 55000 Cànon per concessions administratives	5.768,72
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	59.161,73

Pressupost de Despeses	Import
12010 Retribucions bàsiques docents	18.381,00
12020 Retribucions complementàries docents	6.250,00
13110 Retribucions bàsiques PAS laboral	48.325,37
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	41.425,40
13210 Retribucions bàsiques pers.docent i investigador	1.803,66
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	2.500,00
14020 Retribucions complementàries docents contractats	1.917,95
16000 Quotes Socials.	18.934,67
17020 Altres repercussions costos de personal	19.082,38
17300 Nòmines ICT	21.536,44
17590 "Jóvenes doctores e investigadores".	16.200,00
* 2 Despeses de personal	196.356,87
20001 Despeses de béns corrents	551.626,80
21700 Manteniment dels serveis informàtics	1.272,00
21900 Serveis UPCNET	15.495,98
22630 Pla de formació del PAS	3.907,06
22640 Comunicació Institucional i Promoció	9.581,00
22662 Convenis de cooperació educativa	16.582,75
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics	7.115,18
22800 Projectes d'intercanvi	425,00
22810 Impuls a la recerca	36,50
22822 Material fungible programa "Ramón y Cajal"	2.000,00
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES	48.800,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/4/2007 fins el 30/6/2007)

1.- Concepte

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

2.- Alteració per majors ingressos

Pressupost d'Ingressos	Import
* 75100 De la Generalitat per a projectes	42.397,20
Total Capítol 7	42.397,20
** Total pressupost ingressos	3.275.778,31

Pressupost de Despeses	Import
22880 Projectes específics	614.544,99
22890 Programes específics UPC	21.669,94
23050 Tribunals de professorat.Habilitació LUC	1.743,50
* 2 Despeses de béns corrents i Serveis	1.294.800,70
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals	6.024,80
48400 Foment de la mobilitat internacional	97.745,67
48520 Aportacions i quotes	42.397,20
48540 Servei d'orientació, assessorament pers.i voluntariat	12.297,94
48610 Programes CCD	900,00
* 4 Transferències corrents	159.365,61
62010 Pla d'inversions edificis existents	310,52
62100 Centres d'innovació	33.127,17
62500 Reposicions per sinistres	43.548,57
62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.156.799,67
62910 Centre de recursos de suport a la docència	20.711,44
62950 Projecte adequació edifici ETSEIB	-5.802,32
62970 A0 i altres inversions	1.036,32
63011 Inversió en Biblioteca Digital	692,20
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient	28.846,15
64160 Projectes de recerca diversos	46.300,00
64500 Convocatòries Generalitat (PQS)	113.167,41
64540 Estadets de becaris a l'estranger	186.518,00
* 6 Inversions	1.625.255,13
** Total pressupost despeses	3.275.778,31

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/4/2007 fins el 30/6/2007)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
* 32930 Convenis de cooperació educativa	16.582,75	22662 Convenis de cooperació educativa	16.582,75	Ingressos per nòmines d'estudiants dels conv. signats amb entitats públiques i privades
			16.582,75	
* 32950 Cursos i serveis UE	48.432,39	20001 Despeses de béns corrents	29.620,99	Ingressos per cursos i serveis prestats pels CeGe
		22640 Comunicació Institucional i Promoció	9.581,00	Ingressos per prestacions del Servei de Comunicació i Promoció
		22890 Programes específics UPC	7.638,20	Ingressos per prestacions del Servei de Biblioteques i Documentació
		Altres	1.592,20	
			48.432,39	
* 32960 Altres serveis	1.259.515,76	12010 Retribucions bàsiques docents	18.381,00	Complement salarial Dr.Planel·l (Fund.Privada Inst.Bioenginyeria)
		12020 Retribucions complementàries docents	6.250,00	Retribucions personal docent Centre Universitari Semipresencial Politècnic
		20001 Despeses de béns corrents	8.016,64	Aportacions a projectes acadèmics
		21900 Serveis UPCNET	15.495,98	Convenis de col.laboració amb entitats públiques i privades
		22880 Projectes específics	4.633,41	Ingressos per finançar les despeses de projectes específics (Nortel, Cudu...)
		48140 Ajuts a l'estudiant per treballs de suport puntual	6.024,80	Contratació de becaris finançats per la FPC
		62100 Centres d'innovació	33.127,17	Ingressos per a finançar despeses de personal (CTM)
		62600 Parcs científics i tecnològics de la UPC	1.156.274,77	Ingressos per a finançar les obres de construcció del nou edifici de recerca del CIMNE
		Altres	11.311,99	
			1.259.515,76	
* 33000 Venda publ. pròpies i altres béns	34.805,43	63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC sost.2015	28.846,15	Venda de llibres tècnics al Col.Eng.Camins.
		Altres	5.959,28	
			34.805,43	
* 39910 Repercussió de costos	11.798,47	22880 Projectes específics	8.430,45	Ingressos per repercussió dels costos de subministraments als concessionaris
		Altres	3.368,02	
			11.798,47	
* 39930 Altres ingressos	70.026,23	20001 Despeses de béns corrents	14.266,43	Ingressos per repercussió de despeses varies
		62500 Reposicions per sinistres	43.548,57	Indemnitzacions per sinistres
		Altres	12.211,23	
			70.026,23	
* 40110 Projectes de recerca CICYT	369.022,91	17590 Joves doctors i investigadors	16.200,00	Ingressos del MEC per a joves doctors tecnòlegs
		48400 Foment de la mobilitat internacional	10.780,00	Ingressos per Programa de Mobilitat d'estudiants màsters oficials
		64160 Projectes de recerca diversos	39.800,00	Estades de professors i inv.estranjeros en règim d'anys sabàtics
		64500 Convocatòries Generalitat de Catalunya (PQS)	111.856,41	Ingressos per contractació de personal tècnic d'infraestructura
		64540 Estades de becaris a l'estranger	186.518,00	Ajuts a becaris predoctorals de formació de personal (FPI,FPU)

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/07

Ampliació de crèdits de despeses específicament vinculats a ingressos (de l'1/4/2007 fins el 30/6/2007)

3.- Anàlisi partides significatives

Pressupost d'Ingressos	Import	Pressupost de Despeses	Import	Comentaris
		Altres	3.868,50	
			369.022,91	
* 41200 D'altres organismes públics	216.896,32	20001 Despeses de béns corrents 17020 Retribucions costos de personal 17300 Nòmines ICT Altres	169.979,88 19.380,00 21.536,44 6.000,00	Ingressos per despeses corrents de l'ESAB Retribucions personal docent AIDIT Retribucions personal docent Fundació Privada Centre CIM
			216.896,32	
* 45500 De la Generalitat. Altres transferències	201.633,60	20001 Despeses de béns corrents 13110 Retribucions bàsiques del PAS laboral 13120 Retribucions complementàries del PAS laboral 22861 Suport procés d'adaptació a l'EEES 62910 Centre de recursos de suport a la docència Altres	24.480,00 48.325,37 41.425,40 48.800,00 20.711,44 17.891,39	Aportació al Master Oficial de Paissatgisme Conveni entre el DIUE i la UPC per la posada en marxa d'un progr.sobre l'EEES Conveni entre el DIUE i la UPC per la posada en marxa d'un progr.sobre l'EEES 80% ajut form.aplicació sistema ETCS Conveni entre el DIUE i diverses universitats per al manteniment del projecte Intercampus
			201.633,60	
* 46000 D'ens territorial	8.200,00	20001 Despeses de béns corrents	18.200,00	Aportacions de diversos Ajuntaments
			18.200,00	
* 47010 D'Empreses Privades	385.023,77	20001 Despeses de béns corrents 48400 Foment de la mobilitat internacional 22880 Projectes específics	15.023,77 70.000,00 300.000,00	Ingressos per convenis de col.laboració Conveni amb la Fund.Bancaja beques mobilitat d'estudiants Aportació abril/07 BSCH
			385.023,77	
* 47030 Càtedres d'Empresa	56.937,00	20001 Despeses de béns corrents	56.937,00	Ingressos per Càtedres varies (SEAT, RED ENDESA, ITER, APPLUS, ABERTIS...)
			56.937,00	
* 49000 De la Unió Europea	460.105,78	20001 Despeses de béns corrents 22880 Projectes específics 48400 Foment de la mobilitat internacional Altres	140.253,87 299.445,56 14.000,00 6.406,35	Aportacions projectes europeus (Tempus, Leonardo...) Aportacions projectes europeus (Tempus, Leonardo...) 2n.pagament ajut UNITECH curs 06/07
			460.105,78	
* 54000 Lloguer d'instal.lacions	53.393,01	20001 Despeses de béns corrents	53.393,01	Ingressos pel lloguer d'aules i espais de la UPC
			53.393,01	
* 75100 Transferències de capital	42.397,20	48520 Aportacions i quotes	42.397,20	Ingressos per l'aportació de l'empresa participada ELEPHANT MEMO, SL
			42.397,20	
** Total alteracions ingressos analitzades	3.244.770,62		3.244.770,62	
** Total alteracions ingressos	3.275.778,31			
%	99,05%			

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/07

Traslats de crèdit de 1/4/2007 a 30/6/2007

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12020 Retribucions complementàries docents	52.515,71	
12120 Retribucions complementàries del PAS	5.852,29	
13120 Retribucions complementàries PAS laboral	25.854,77	
13220 Retribucions complem.pers.docent i investigador	18.082,16	
14010 Retribucions bàsiques docents pers.contractat	2.085,00	
14020 Retribucions complementàries docents contractats	1.932,40	
16000 Quotes Socials.	16.954,27	
17500 Programa "Ramón y Cajal"	10.046,24	
* 1 Remuneracions de personal	133.322,84	0,00
20001 Despeses de béns corrents		-40.533,33
21200 Manteniment d'edificis	142.929,00	
22030 Adquisició fons bibliogràfics		-7.054,36
22140 Altres subministraments	22.882,25	
22610 Gestió de titulacions pròpies		-3.460,93
22630 Pla de formació del PAS		-1.546,77
22640 Comunicació Institucional i Promoció	250,37	
22710 Gestió de tractament de residus	26.000,00	
22761 Prevenció riscos laborals		-1.724,48
22800 Projectes d'intercanvi		-88,99
22811 Despeses planificació estratègica	14.200,00	
22830 Mobilitat externa PDI i any sabàtic		-16.673,00
22840 Programes de doctorat	500,00	
22861 Suport procés d'adaptació de l'act.docent a l'EEES		-25.631,00
22870 Promoció dels estudis de la UPC		-3.160,28
22880 Projectes específics		-16.645,51
22890 Programes específics UPC	11.016,33	
22930 Suport de l'ICE a la innovació docent		-476,34
22960 Projectes d'innovació docent		-10.117,07
23030 Tribunals de professorat		-2.000,00
23040 Gestió seguiment Escoles Adscrites	2.000,00	
29000 Nous espais, equipaments i instal.lacions		-2.430,80
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	219.777,95	-131.542,86
48100 Beques UPC de Recerca	6.068,30	
48140 Col.laboracions suport activitats puntuals		-1.724,48

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/07

Traslats de crèdit de 1/4/2007 a 30/6/2007

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
48330 Ajuts per a les delegacions centres		-1.498,80
48400 Foment de la mobilitat internacional		-13.204,61
48530 Associació d'amics UPC		-26.000,00
48610 Programes CCD		-27.118,66
48620 Programa de cooperació interuniversitària		-12.570,99
* 4 Transferències corrents	6.068,30	-82.117,54
62000 Noves Infraestructures	30.000,00	
62010 Pla d'inversions edificis existents	348.542,40	
62140 Inversions tecnològiques	11.018,55	
62184 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica		-2.000,00
62200 Pla plurianual d'inversions TIC		-31.865,20
62220 Projectes institucionals de software		-1.500,00
63020 Inversions pla de seguretat i riscos laborals		-5.069,20
63200 Projectes pluridisciplinaris del Pla medi ambient		-484.589,00
64160 Projectes de recerca diversos		-10.046,24
* 6 Inversions	389.560,95	-535.069,64
** Total pressupost despeses	748.730,04	-748.730,04