



Ple 18 de desembre de 2013

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2013 (EXPEDIENT 002/2013)

Acord núm.85/2013. Vist l'acord núm. 200/2013 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2013, en virtut de l'article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova l'expedient d'alteració 002/2013 del Pressupost UPC 2013, tal com consta al document CS 4/12 bis 2013.

DOCUMENT CS 4/12 bis 2013



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2013 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 2013, 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 002/13 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,



Enric Fossas Colet

Barcelona, a 3 de desembre de 2013



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 6.074.117,78€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 70,00€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 28.981.147,37€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/13 annex a aquest informe.

La gerenta



Barcelona, a 3 de desembre de 2013



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002 / 13

Període fins el 30 / 11 / 2013

			Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS			6.074.117,78
BAIXES D'INGRESSOS			-70,00
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	Origen:	-28.981.147,37	0,00
	Destí:	28.981.147,37	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002 / 13

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	61.237,55
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	444.131,12
33 VENDA DE BÉNS	18.939,62
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	21.052,96
39 ALTRES INGRESSOS	2.254.553,73
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	2.799.914,98
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-125.804,05
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	32.568,72
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	24.783,00
47 D'EMPRESSES PRIVADES	128.917,93
48 DE PARTICULARS	125.169,47
49 DE L'EXTERIOR	2.138.729,39
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.324.364,46
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	84.016,53
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	28.859,76
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	112.876,29
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	73.972,11
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	25.305,00
76 D'ALTRES ENTITATS	737.684,94
Total Capítol 7 Transferències de capital	836.962,05
** Total pressupost d'ingressos	6.074.117,78

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	30.368,68
13 PERSONAL LABORAL	186.552,02
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	1.427.521,01
Total Capítol 1 Renumercions de personal	1.644.441,71
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	6.499,56
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.495.232,98
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	3.501.732,54
48 PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	62.768,55
Total Capítol 4 Transferències corrents	62.768,55
61 INVERSIONS EN BÉNS IMMOBLES	737.684,94
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	61.237,55
64 INVERSIONS DE RECERCA	64.247,87
Total Capítol 6 Inversions	863.170,36
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	2.004,62
Total Capítol 9 Passius financers	2.004,62
** Total pressupost de despeses	6.074.117,78



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002 / 13

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 BAIXES EXERCICIS ANTERIORS	-70,00
* 8 Total B.exerc.ant.	-70,00
** Total pressupost d'ingressos	-70,00

Pressupost de Despeses	Import
48 TRANSF. C. A FAMÍL. I ENTIT. SENSE FINAL. DE LUCRE	-70,00
* 4 Transferències corrents	-70,00
** Total pressupost de despeses	-70,00



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002 / 13

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 PERSONAL FUNCIONARI	10.806,00	
13 PERSONAL LABORAL	21.769,91	
14 PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	32.499,18	
15 INCENTIVS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	6.339.383,42	
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	2.751.113,13	
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	9.280.792,43	
* 1 Remuneracions de personal	18.436.364,07	0,00
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	142.461,97	-8.225,90
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	315.577,56	-17.532,80
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.294.046,94	-26.108.785,63
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	784.480,34	-80,13
* 2 Despeses de béns corrents i Serveis	4.536.566,81	-26.134.624,46
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	21.735,23	-175,02
* 3 Despeses financeres	21.735,23	-175,02
40 TRANSF. CORRENTS AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	35.105,13	
45 TRANSF. CORRENTS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	27.500,00	
48 TRANSFER.CTS.DE FAMÍLIES I ESFL	1.471.152,09	-79.327,14
49 TRANSFER.CORRENTS A L'EXTERIOR	256.500,00	
* 4 Transferències corrents	1.790.257,22	-79.327,14
61 INVERSIONS EN BÉNS IMMOBLES	555.633,04	-1.632.249,35
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	2.408.620,27	-415.823,56
64 INVERSIONS DE RECERCA	513.022,89	-718.947,84
* 6 Inversions	3.477.276,20	-2.767.020,75
79 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR	718.947,84	
* 7 Passius Financers	718.947,84	0,00
** Total pressupost despeses	28.981.147,37	-28.981.147,37