



Ple 18 de maig de 2015

5.1. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DEL CRÈDIT 001/2015 DEL PRESSUPOST 2015

Acord núm. 31/2015. Vist l'acord núm. 70/2015 del Consell de Govern de 5 de maig de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu 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 001/2015 de modificació del Pressupost 2015.**

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2015 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 2015, 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 gerent, la tramitació de l'expedient 001/15 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Prof. Enric Fossas Colet

Barcelona, a 31 de març de 2015



INFORME – PROPOSTA

La gerent 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 2014 per un import de 128.488.311,61€
- Per l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 919.141,31€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 108.841,07€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 12.974.269,17€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/15 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 31 de març de 2015



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/15

Període fins el 31/03/2015

		Euros
INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2014		128.488.311,61
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		919.141,31
BAIXES D'INGRESSOS		-108.841,07
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen: -12.974.269,17	0,00
	Destí: 12.974.269,17	



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/15

Incorporació del Romanent 2014

Pressupost de Despeses	Import
12 FUNCIONARI	190.740,00
17 ALTRES ACTUACIONS	817.424,90
Total Capítol 1 Remuneracions de personal	1.008.164,90
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	47.148.804,54
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	7.721,32
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	47.156.525,86
47 A EMPRESES PRIVADES	250.000,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	1.676.490,40
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.926.490,40
61 EN BÉNS IMMOBLES	17.776.061,57
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	1.441.164,54
64 DE RECERCA	23.299.096,22
Total Capítol 6 Inversions	42.516.322,33
78 A FAMÍLIES I ENTIT. SENSE FINAL. DE LUCRE	5.000,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	5.000,00
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECS	35.875.808,12
Total Capítol 9 Passius Financers	35.875.808,12
** Total pressupost de despeses	128.488.311,61

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/15

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
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	41.350,13
33 VENDA DE BÉNS	0,00
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	232,65
39 ALTRES INGRESSOS	38.360,99
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	79.943,77
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	4.592,00
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	50.187,20
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	35.822,49
47 D'EMPRESSES PRIVADES	21.137,45
48 DE PARTICULARS	21.305,38
49 DE L'EXTERIOR	335.054,96
Total Capítol 4 Transferències corrents	468.099,48
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	31.254,43
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	16.218,48
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	47.472,91
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	307.258,49
76 D'ALTRES ENTITATS	16.366,66
Total Capítol 7 Transferències de capital	323.625,15
** Total pressupost d'ingressos	919.141,31

Pressupost de Despeses	Import
12 FUNCIONARI	22.864,53
17 ALTRES ACTUACIONS	-15.069,41
Total Capítol 1 Renumercions de personal	7.795,12
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.446,49
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	230,11
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	554.965,97
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	30,72
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	564.673,29
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	17.269,13
Total Capítol 4 Transferències corrents	17.269,13
64 DE RECERCA	334.403,77
Total Capítol 6 Inversions	334.403,77
78 A FAMÍLIES I ENTIT. SENSE FINAL. DE LUCRE	-5.000,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	-5.000,00
** Total pressupost de despeses	919.141,31

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/15

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 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	-108.841,07
* 8 Total Variació d'actius financers	-108.841,07
** Total pressupost d'ingressos	-108.841,07

Pressupost de Despeses	Import
17 ALTRES ACTUACIONS	-98.379,00
Total Capítol 1 Renumерacions de personal	-98.379,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-9.046,08
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-9.046,08
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-1.415,99
Total Capítol 4 Transferències corrents	-1.415,99
** Total pressupost de despeses	-108.841,07



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/15

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	3.600,00	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	2.167.221,04	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	1.692.231,13	
17 ALTRES ACTUACIONS	5.684.695,21	
* 1 Remuneracions de personal	9.547.747,38	0,00
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	35.591,54	-1.048,88
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	176.836,85	-46.564,23
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	374.168,07	-11.730.970,72
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	220.082,12	-7.966,87
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	806.678,58	-11.786.550,70
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	14.128,59	
* 3 Despeses financeres	14.128,59	0,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	15.011,00	
47 A EMPRESES PRIVADES	6.903,40	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	1.226.043,11	-15.523,55
* 4 Transferències corrents	1.247.957,51	-15.523,55
61 EN BÉNS IMMOBLES	0,01	-118.300,04
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	313.852,86	-10.202,84
64 DE RECERCA	212,20	-1.043.692,04
* 6 Inversions	314.065,07	-1.172.194,92
79 A L'EXTERIOR	1.043.692,04	
* 7 Transferències de capital	1.043.692,04	0,00
** Total pressupost despeses	12.974.269,17	-12.974.269,17