

Aprovació de l'expedient 003/2014 d'alteració del pressupost UPC 2014

Acord núm. 222/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient 003/2014 d'alteració del pressupost UPC 2014 perquè l'aprovi, si escau, el Consell Social.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 12/12/2014.

Gerència

Barcelona, 18 de desembre de 2014



RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2014 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 2014, 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 003/14 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Dr. Enric Fossas Colet

Barcelona, a 30 de setembre de 2014



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 l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 3.574.504,42€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 34.278,07€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 6.717.254,69€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/14 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 30 de setembre de 2014



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003 / 14

Període del 1/07 fins el 30/09/2014

			Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS			3.574.504,42
BAIXES D'INGRESSOS			-34.278,07
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	Origen:	-6.717.524,69	0,00
	Destí:	6.717.524,69	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003 / 14

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	118.596,41
33 VENDA DE BÉNS	2.806,41
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	1.310,85
39 ALTRES INGRESSOS	260.870,94
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	383.584,61
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	8.988,39
44 D'ENS VINCULADES A LA UNIVERSITAT	28.024,00
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	108.135,76
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	12.595,32
47 D'EMPRESSES PRIVADES	47.289,82
48 DE FAMÍLIES I ESFL	132.800,00
49 DE L'EXTERIOR	868.344,03
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.206.177,32
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	33.774,09
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	13.538,92
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	47.313,01
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	40.000,00
75 DE LA GENERALITAT	-9.787,11
76 D'ALTRES ENTITATS	1.907.216,59
Total Capítol 7 Transferències de capital	1.937.429,48
** Total pressupost d'ingressos	3.574.504,42

Pressupost de Despeses	Import
10 CÀRRECS ACADÈMICS	773,23
13 PERSONAL LABORAL	64.697,59
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	18.265,50
17 ALTRES ACTUACIONS	135.805,21
Total Capítol 1 Renumercions de personal	219.541,53
20 LLOGUERS I CÀNONS	12.595,32
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	7.070,80
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.309.572,87
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	1.329.238,99
44 A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	38.490,02
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	47.544,28
Total Capítol 4 Transferències corrents	86.034,30
61 EN BÉNS IMMOBLES	1.908.876,71
64 DE RECERCA	30.812,89
Total Capítol 6 Inversions	1.939.689,60
** Total pressupost de despeses	3.574.504,42



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003 / 14

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	-34.278,07
* 8 Total Variació d'actius financers	-34.278,07
** Total pressupost d'ingressos	-34.278,07

Pressupost de Despeses	Import
17 ALTRES ACTUACIONS	-7.810,02
Total Capítol 1 Renumérations de personal	-7.810,02
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-8.313,95
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-8.313,95
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-1.115,60
Total Capítol 4 Transferències corrents	-1.115,60
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	-17.038,50
Total Capítol 6 Inversions	-17.038,50
** Total pressupost de despeses	-34.278,07



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003 / 14

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	25.288,86	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	1.394.105,51	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	333.506,16	
17 ALTRES ACTUACIONS	1.007.145,49	
* 1 Remuneracions de personal	2.760.046,02	0,00
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	71.607,22	-2.598,92
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	98.191,23	-2.418,66
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.089.831,81	-4.674.107,38
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	429.085,47	-2.986,59
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	1.688.715,73	-4.682.111,55
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	9.638,90	
* 3 Despeses financeres	9.638,90	0,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	6.903,40	
47 D'EMPRESES PRIVADES	69.034,00	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	948.241,35	-9.896,36
* 4 Transferències corrents	1.024.178,75	-9.896,36
61 EN BÉNS IMMOBLES	11.676,76	
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	248.043,59	
64 DE RECERCA	11.004,57	-2.025.516,78
* 6 Inversions	270.724,92	-2.025.516,78
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	15.000,00	
79 A L'EXTERIOR	949.220,37	
* 7 Transferències de capital	964.220,37	0,00
** Total pressupost despeses	6.717.524,69	-6.717.524,69