

Aprovació de l'expedient d'alteració 002/15 del Pressupost 2015

Acord núm.162/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 002/15 del pressupost 2015 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 28/09/2015.

Gerència
Barcelona, 8 d'octubre de 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 002/15 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 15 de juliol 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 l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 1.645.202,68€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 967.053,92€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 12.260.705,41€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/15 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 15 de juliol de 2015



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/15

Període fins el 30/06/2015

		Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		1.645.202,68
BAIXES D'INGRESSOS		-967.053,92
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen:	-12.260.705,41
	Destí:	12.260.705,41
		0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/15

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	164.210,92
33 VENDA DE BÉNS	439,24
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	3.007,14
39 ALTRES INGRESSOS	189.015,51
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	356.672,81
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	18.265,21
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	382,86
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	20.446,49
47 D'EMPRESES PRIVADES	58.062,79
48 DE PARTICULARS	27.246,32
49 DE L'EXTERIOR	506.752,06
Total Capítol 4 Transferències corrents	631.155,73
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	112.134,85
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	21.832,95
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	133.967,80
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	11.131,35
75 DE CAPITAL DE LA GENERALITAT	500.000,00
76 D'ALTRES ENTITATS	12.274,99
Total Capítol 7 Transferències de capital	523.406,34
** Total pressupost d'ingressos	1.645.202,68

Pressupost de Despeses	Import
13 LABORAL	63.723,98
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	19.795,86
17 ALTRES ACTUACIONS	-3.333,06
Total Capítol 1 Renumерacions de personal	80.186,78
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.446,49
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	23.690,33
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	963.049,52
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.757,78
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	997.944,12
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	47.583,81
Total Capítol 4 Transferències corrents	47.583,81
61 EN BÉNS IMMOBLES	500.000,00
64 DE RECERCA	19.487,97
Total Capítol 6 Inversions	519.487,97
** Total pressupost de despeses	1.645.202,68

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/15

Alteració per baixes de pressupost

Baixes d'ingressos pressupostats inicialment o reconeguts amb anterioritat que redueixen els crèdits de despesa

Pressupost d'Ingressos	Import
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-931.379,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	-931.379,00
87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	-35.674,92
* 8 Total Variació d'actius financers	-35.674,92
** Total pressupost d'ingressos	-967.053,92

Pressupost de Despeses	Import
13 LABORAL	-14.587,14
17 ALTRES ACTUACIONS	-8.858,37
Total Capítol 1 Renumercions de personal	-23.445,51
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-11.740,45
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-11.740,45
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-931.867,96
Total Capítol 4 Transferències corrents	-931.867,96
** Total pressupost de despeses	-967.053,92



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/15

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 FUNCIONARI	160,00	
13 LABORAL	14.734,93	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	9.996,00	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	1.815.695,70	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	537.277,35	
17 ALTRES ACTUACIONS	1.871.769,25	
* 1 Remuneracions de personal	4.249.633,23	0,00
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	80.895,33	-1.933,39
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	274.006,80	-2.220,78
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	91.566,16	-6.931.262,39
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	657.841,05	-22.786,51
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	1.104.309,34	-6.958.203,07
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	5.224,13	
* 3 Despeses financeres	5.224,13	0,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	59.710,24	
47 A EMPRESES PRIVADES	70.930,60	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	1.068.595,27	-46.007,36
* 4 Transferències corrents	1.199.236,11	-46.007,36
61 EN BÉNS IMMOBLES	3.592,72	
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	389.502,61	-823,50
64 DE RECERCA	53.535,79	-5.255.671,48
* 6 Inversions	446.631,12	-5.256.494,98
79 A L'EXTERIOR	5.255.671,48	
* 7 Transferències de capital	5.255.671,48	0,00
** Total pressupost despeses	12.260.705,41	-12.260.705,41