

Aprovació de l'expedient d'alteració 003/15 del pressupost 2015

Acord núm.199/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 003/15 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 03/11/2015.

Gerència
Barcelona, 12 de novembre 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 003/15 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 30 d'octubre 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 1.688.247,17€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 3.763,77€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 6.697.555,79€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/15 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 30 d'octubre de 2015



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/15

Període 1/07 fins el 30/09/2015

		Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		1.688.247,17
BAIXES D'INGRESSOS		-3.763,77
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen: -6.697.555,79	0,00
	Destí: 6.697.555,79	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/15

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	Pressupost de Despeses	Import
31 PREUS PÚBLICS	269.992,65 1)	13 LABORAL	34.491,96
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	84.283,59 2)	16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	11.071,92
33 VENDA DE BÉNS	394,59	17 ALTRES ACTUACIONS	191.477,14 3) 6)
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	20.927,53	Total Capítol 1 Renumeraçions de personal	237.041,02
39 ALTRES INGRESSOS	81.681,67 2)	20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	6.297,66
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	457.280,03	21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	81,79
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	202.772,14 3)	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.364.836,13 1) 2) 3) 4) 5)
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	22.050,65	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	62,50
47 D'EMPRESES PRIVADES	44.585,57	Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	1.371.278,08
48 DE PARTICULARS	194.492,79 4)	48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	79.896,87
49 DE L'EXTERIOR	663.465,63 5)	Total Capítol 4 Transferències corrents	79.896,87
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.127.366,78	62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	31,20
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	55.581,04 2)	Total Capítol 6 Inversions	31,20
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	19.219,32 2)	** Total pressupost de despeses	1.688.247,17
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	74.800,36		
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	28.800,00 6)		
Total Capítol 7 Transferències de capital	28.800,00		
** Total pressupost d'ingressos	1.688.247,17		

1) Recaptació taxes PAAU

2) Facturacions diverses de les unitats

3) Convocatòries: PDJ (personal inv.doctor junior)
Ramón y Cajal
Ajuts: Distinció Jaume Vicens Vives

4) Conveï col·laboració Obra Social La Caixa 08/07/15
Fundació Politècnica de Catalunya: Acord Consell Social CS 15/07 2013 Criteris econòmics

5) Projectes europeus:
-Erasmus Mundus

6) Convocatòria: Programa Juan de la Cierva

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/15**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	-3.763,77
* 8 Total Variació d'actius financers	-3.763,77
** Total pressupost d'ingressos	-3.763,77

Pressupost de Despeses	Import
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-3.763,77
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-3.763,77
** Total pressupost de despeses	-3.763,77



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/15

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 FUNCIONARI	1.200,00	
13 LABORAL	670,76	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	9.862,76	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	1.336.743,42	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	242.014,66	
17 ALTRES ACTUACIONS	890.529,28	
* 1 Remuneracions de personal	2.481.020,88	0,00
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	37.336,14	-200,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	148.504,07	-25.431,58
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	16.954,78	-3.960.233,41
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	442.747,65	-945,92
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	645.542,64	-3.986.810,91
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	2.469,17	
* 3 Despeses financeres	2.469,17	0,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	1.088,02	-1.088,02
47 A EMPRESES PRIVADES	17.600,00	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	495.898,04	-2.682,33
* 4 Transferències corrents	514.586,06	-3.770,35
61 EN BÉNS IMMOBLES	15.090,20	-749.436,00
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	1.049.595,72	-587,41
64 DE RECERCA	31.796,63	-1.956.951,12
* 6 Inversions	1.096.482,55	-2.706.974,53
79 A L'EXTERIOR	1.956.154,49	
* 7 Transferències de capital	1.956.154,49	0,00
85 VENDA D'ACCIONS	1.300,00	
* 8 Variació d'actius financers	1.300,00	0,00
** Total pressupost despeses	6.697.555,79	-6.697.555,79