

Aprovació de l'Expedient d'Alteració 003/2013 del Pressupost 2013

Acord núm. 83/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 003/2013 del pressupost 2013, 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 08/04/2014.

Gerència

Barcelona, 28 d'abril de 2014

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 gerent, la tramitació de l'expedient 003/13 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 31 de desembre de 2013



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 despeses vinculats a ingressos per un import total de 15.819.044,85€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 15.730.025,61€
- Per trasllats de crèdits de despeses per un import de 35.486.059,47€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 003/13 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 31 de desembre de 2013



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/13

Període del 1/12 fins el 31/12/2013

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	15.819.044,85
BAIXES D'INGRESSOS	-15.730.025,61
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-35.486.059,47
Destí:	35.486.059,47
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/13

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	2.963.833,53
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	404.244,94
33 VENDA DE BÉNS	46.517,69
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	193.382,60
39 ALTRES INGRESSOS	-45.168,60
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	3.562.810,16
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	339.176,87
44 D'ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	16.850,98
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	1.122.127,20
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	91.137,33
47 D'EMPRESSES PRIVADES	193.307,71
48 DE PARTICULARS	213.149,30
49 DE L'EXTERIOR	1.177.703,43
Total Capítol 4 Transferències corrents	3.153.452,82
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	55.363,80
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	38.225,93
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	93.589,73
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	324.608,96
74 D'ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	158.961,20
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	1.564.452,43
76 D'ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES	255.348,60
77 D'EMPRESSES PRIVADES	1.679,41
78 DE FAMÍLIES I ENTITATS	154.320,13
79 DE L'EXTERIOR	6.549.821,41
Total Capítol 7 Transferències de capital	9.009.192,14
** Total pressupost d'ingressos	15.819.044,85

Pressupost de Despeses	Import
13 PERSONAL LABORAL	139.237,95
16 ASSEGUR. I PREST.SOCIALS	4.401,66
17 ALTRES ACTUACIONS	-156.789,41
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	-13.149,80
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	1.285,97
21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	967,66
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.311.736,61
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	3.313.990,24
44 A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	882.652,24
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	2.146,20
48 A PERSONALS I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	2.730.242,01
Total Capítol 4 Transferències corrents	3.615.040,45
61 EN BÉNS IMMOBLES	1.212.890,68
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	59.976,74
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	7.630.296,54
Total Capítol 6 Inversions	8.903.163,96
** Total pressupost de despeses	15.819.044,85

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 003/13

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
31 PREUS PÚBLICS	-936.411,22
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	-907.017,94
33 VENDA DE BÉNS	-516,92
39 ALTRES INGRESSOS	-359.035,04
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	-2.202.981,12
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-1.377.728,76
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	-525.797,91
49 DE L'EXTERIOR	-159.000,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	-2.062.526,67
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	-23.701,52
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	-2.420,03
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	-15.029,28
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	-41.150,83
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-4.708.789,87
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	-1.994.709,81
76 D'ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES	-2.760.724,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	-9.464.223,68
87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	-1.959.143,31
Total Capítol 8 Variació d'actius financers	-1.959.143,31
** Total pressupost d'ingressos	-15.730.025,61

Pressupost de Despeses	Import
10 ALTS CÀRRECS	-6.343,00
13 LABORAL	-56.834,95
17 ALTRES ACTUACIONS	-609.832,68
Total Capítol 1 Renumeracions de personal	-673.010,63
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-2.406.235,17
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-2.406.235,17
44 A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	-936.411,22
48 A FAMÍL. I ENTIT. SENSE FINAL. DE LUCRE	-1.661.309,02
Total Capítol 4 Transferències corrents	-2.597.720,24
61 EN BÉNS IMMOBLES	-2.058.536,15
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-7.994.523,42
Total Capítol 6 Inversions	-10.053.059,57
** Total pressupost de despeses	-15.730.025,61



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 003/13

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
10 ALTS CÀRRECS	6.342,96	
12 PERSONAL FUNCIONARI	104.215,73	
13 PERSONAL LABORAL	46.014,28	-1.368,37
14 PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	22.631,47	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	692.142,85	-3.082.341,76
16 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	870.548,78	-2.402.433,45
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	2.673.516,91	-8.295.330,83
* 1 Remuneracions de personal	4.415.412,98	-13.781.474,41
20 CAPÍTOL SEGON DESCENTRALITZAT I LLOGUERS I CÀNONS	173.104,46	-104.598,85
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	371.505,53	-105.912,12
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	20.393.549,21	-11.847.968,48
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.118.235,08	-16.155,24
* 2 Despeses de béns corrents i Serveis	22.056.394,28	-12.074.634,69
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	24.749,61	-121,44
* 3 Despeses financeres	24.749,61	-121,44
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	6.903,40	
47 A EMPRESES PRIVADES	69.874,29	
48 A FAMÍL. I ENTIT. SENSE FINAL. DE LUCRE	1.089.018,13	-1.145.239,10
* 4 Transferències corrents	1.165.795,82	-1.145.239,10
61 EN BÉNS IMMOBLES	1.310.618,19	-1.107.845,71
62 NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	2.636.295,66	-1.784.990,27
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	250.070,51	-5.591.753,85
* 6 Inversions	4.196.984,36	-8.484.589,83
75 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	42.045,00	
79 A L'EXTERIOR	3.584.677,42	
* 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	3.626.722,42	0,00
** Total pressupost despeses	35.486.059,47	-35.486.059,47