

Aprovació de l'expedient 001/2014 d'alteració del pressupost

Acord núm. 113/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient 001/2014 d'alteració del pressupost, 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 20/05/2014.

Gerència

Barcelona, 3 de juny 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 001/14 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 d'abril 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 la incorporació del romanent específic de l'exercici 2013 per un import de 96.369.573,12€
- Per l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 973.553,40€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 11.057,69€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 21.111.777,96€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/14 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 30 d'abril de 2014



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/14

Període fins el 30/04/2014

	Euros
INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2013	96.369.573,12
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	973.553,40
BAIXES D'INGRESSOS	-11.057,69
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-21.111.777,96
Destí:	21.111.777,96
	0,00



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/14

Incorporació del Romanent 2013

Pressupost de Despeses	Import
12 FUNCIONARI	658.119,44
13 LABORAL	193.633,56
17 ALTRES ACTUACIONS	697.111,39
Total Capítol 1 Remuneracions de personal	1.548.864,39
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	22.000,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	50.018.779,95
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.000,00
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	50.041.779,95
47 A EMPRESES PRIVADES	250.000,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	925.952,59
Total Capítol 4 Transferències corrents	1.175.952,59
61 EN BÉNS IMMOBLES	8.194.205,65
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	2.983.003,84
64 DE RECERCA	25.292.408,47
Total Capítol 6 Inversions	36.469.617,96
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECES	7.133.358,23
Total Capítol 9 Passius Financers	7.133.358,23
** Total pressupost de despeses	96.369.573,12

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/14

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	98.380,37
33 VENDA DE BÉNS	2.362,87
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	22.971,71
39 ALTRES INGRESSOS	46.630,12
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	170.345,07
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	7.467,66
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	395.116,18
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	36.447,66
47 D'EMPRESSES PRIVADES	41.383,00
48 DE PARTICULARS	43.318,19
49 DE L'EXTERIOR	130.316,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	654.048,69
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	38.869,55
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	12.103,32
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	50.972,87
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	83.638,63
76 D'ALTRES ENTITATS	14.548,14
Total Capítol 7 Transferències de capital	98.186,77
** Total pressupost d'ingressos	973.553,40

Pressupost de Despeses	Import
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	2.426,02
17 ALTRES ACTUACIONS	179.670,57
Total Capítol 1 Renumерacions de personal	182.096,59
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	12.595,32
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	2.785,28
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	639.060,00
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	654.440,60
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	49.179,76
Total Capítol 4 Transferències corrents	49.179,76
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	80,00
64 DE RECERCA	87.756,45
Total Capítol 6 Inversions	87.836,45
** Total pressupost de despeses	973.553,40



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/14

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	-11.057,69
* 8 Total Variació d'actius financers	-11.057,69
** Total pressupost d'ingressos	-11.057,69

Pressupost de Despeses	Import
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-11.057,69
* 2 Despeses de bens corrents i serveis	-11.057,69
** Total pressupost de despeses	-11.057,69



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/14

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 FUNCIONARI	1.596,00	
13 LABORAL	3.029,00	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	49.790,16	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	3.299.070,70	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	1.990.911,60	
17 ALTRES ACTUACIONS	6.319.076,49	
* 1 Remuneracions de personal	11.663.473,95	0,00
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	43.632,92	-8.481,50
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	173.271,61	-51.256,76
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	381.952,47	-14.812.711,54
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	556.379,53	-50,00
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	1.155.236,53	-14.872.499,80
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	3.906,86	
* 3 Despeses financeres	3.906,86	0,00
40 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	9.700,00	
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	15.011,00	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	1.581.312,46	-34.645,22
49 A L'EXTERIOR	100.350,00	
* 4 Transferències corrents	1.706.373,46	-34.645,22
61 EN BÉNS IMMOBLES	787.478,96	-194.977,57
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	529.921,76	-790.512,30
64 DE RECERCA	45.743,37	-5.219.143,07
* 6 Inversions	1.363.144,09	-6.204.632,94
79 A L'EXTERIOR	5.219.143,07	
* 7 Transferències de capital	5.219.143,07	0,00
85 ADQUIS.PARTICIPACIONS TEMPORAL EMPRE.	500,00	
* 8 Actius financers	500,00	0,00
** Total pressupost despeses	21.111.777,96	-21.111.777,96