

Aprovació de l'expedient d'alteració 004/14 del Pressupost 2014

Acord núm.38/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 004/14 del pressupost 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 12/03/2015.

**Gerència
Barcelona, 23 de març de 2015**

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 004/14 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 31 de desembre 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 59.175.143,83€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 5.835.057,26€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 23.266.767,71€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 004/14 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 31 de desembre de 2014



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 004/14

Període del 1/10 fins el 31/12/2014

	Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS	59.175.143,83
BAIXES D'INGRESSOS	-5.835.057,26
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	
Origen:	-23.266.767,71
Destí:	23.266.767,71
	0,00

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 004/14

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
31 PREUS PÚBLICS	2.252.408,44
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.033.605,98
33 VENDA DE BÉNS	9.037,84
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	150.905,94
39 ALTRES INGRESSOS	330.824,21
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	6.776.782,41
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	128.196,07
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	643.737,80
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	72.267,02
47 D'EMPRESES PRIVADES	162.257,20
48 DE PARTICULARS	75.804,83
49 DE L'EXTERIOR	1.894.021,29
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.976.284,21
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	61.788,94
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	18.377,37
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	80.166,31
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1.033.416,26
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	11.329.766,63
76 D'ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES	1.922.541,03
77 D'EMPRESES PRIVADES	945,05
78 DE FAMÍLIES I ENTITATS	256.609,40
79 DE L'EXTERIOR	6.636.000,62
Total Capítol 7 Transferències de capital	21.179.278,99
91 PER CONCESSIONS DE PRÉSTECES EN EUROS	28.162.631,91
Total Capítol 9 Passius financers	28.162.631,91
** Total pressupost d'ingressos	59.175.143,83

Pressupost de Despeses	Import
10 CÀRRECS ACADÈMICS	3.092,92
12 FUNCIONARI	22.864,53
13 LABORAL	59.192,11
16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	38.631,28
17 PER ALTRES ACTUACIONS	1.096.634,55
Total Capítol 1 Renumencions de personal	1.220.415,39
20 LLOGUERS I CÀNONS	12.595,32
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	4.792,37
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	6.969.715,36
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	9.029,72
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	6.996.132,77
44 A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	151.125,40
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	4.000,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.211.758,20
Total Capítol 4 Transferències corrents	2.366.883,60
61 EN BÉNS IMMOBLES	13.102.989,47
62 EN BÉNS MOBLES	97.148,41
64 DE RECERCA	7.227.603,38
Total Capítol 6 Inversions	20.427.741,26
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	28.163.970,81
Total Capítol 9 Passius financers	28.163.970,81
** Total pressupost de despeses	59.175.143,83

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 004/14

Alteració per baixes de pressupost

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

Pressupost d'Ingressos	Import
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	-226.968,51
39 ALTRES INGRESSOS	-343.490,08
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	-570.458,59
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-415.640,67
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	-106.015,16
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	-2.223,17
47 D'EMPRESSES PRIVADES	-46.950,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-237.193,67
49 DE L'EXTERIOR	-202.852,30
Total Capítol 4 Transferències corrents	-1.010.874,97
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	-24.796,08
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	-5.066,78
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	-36.980,54
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	-66.843,40
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-139.263,72
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-2.611.715,12
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	-683.708,57
Total Capítol 7 Transferències de capital	-3.434.687,41
87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS	-752.192,89
Total Capítol 8 Variació d'actius financers	-752.192,89
** Total pressupost d'ingressos	-5.835.057,26

Pressupost de Despeses	Import
10 CÀRRECS ACADÈMICS	-12.213,76
17 ALTRES ACTUACIONS	-338.544,60
Total Capítol 1 Renumерacions de personal	-350.758,36
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-1.203.096,77
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	-1.203.096,77
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-645.619,06
Total Capítol 4 Transferències corrents	-645.619,06
61 EN BÉNS IMMOBLES	-200.000,00
64 DE RECERCA	-3.435.583,07
Total Capítol 6 Inversions	-3.635.583,07
** Total pressupost de despeses	-5.835.057,26

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 004/14

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
10 CÀRRECS ACADÈMICS	12.847,20	
12 FUNCIONARI	76.261,19	
13 LABORAL	4.782,70	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	50.496,13	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	1.137.969,83	-33.214,01
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	360.676,33	-862.314,03
17 ALTRES ACTUACIONS	1.097.091,95	-2.872.058,72
* 1 Remuneracions de personal	2.740.125,33	-3.767.586,76
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	86.156,02	-115.367,58
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	591.838,75	-121.554,08
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.520.873,10	-11.289.563,86
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	931.479,17	-153.815,85
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	12.130.347,04	-11.680.301,37
31 DESPESES DE PRÉSTECES EN EUROS	5.230,47	-161.503,78
34 INTERESSOS DE FIANCES I DIPÒSITS	3.771,15	-30.099,99
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	196.066,62	-3.131,98
* 3 Despeses financeres	205.068,24	-194.735,75
40 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	29.578,77	
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	3.834,46	
47 A EMPRESES PRIVADES	23.938,34	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	970.156,48	-875.759,09
49 A L'EXTERIOR	809.869,00	
* 4 Transferències corrents	1.837.377,05	-875.759,09
61 EN BÉNS IMMOBLES	1.909.673,19	-578.079,00
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	1.597.667,77	-1.907.343,26
64 DE RECERCA	11.903,48	-4.262.962,48
* 6 Inversions	3.519.244,44	-6.748.384,74
79 A L'EXTERIOR	2.551.131,89	
* 7 Transferències de capital	2.551.131,89	0,00
85 EN EMPRESES	151,00	
* 8 Actius financers	151,00	0,00
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	283.322,72	
* 9 Passius financers	283.322,72	0,00
** Total pressupost despeses	23.266.767,71	-23.266.767,71