



Ple 13 d'octubre de 2014

5.1. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ 002/2014 DEL PRESSUPOST 2014

Acord núm. 70/2014. Vist l'acord núm.175/2014 del Consell de Govern de data 2 d'octubre de 2014, l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 89c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova l'expedient d'alteració 002/14 del Pressupost UPC 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 3.017.549,43€
- Per baixes d'ingressos per un import total de 1.690,87€
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 4.787.085,66€

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/14 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 30 de juny de 2014



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/14

Període del 1/05 fins el 30/06/2014

		Euros
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		3.017.549,43
BAIXES D'INGRESSOS		-1.690,87
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA:	Origen: -4.787.085,66	0,00
	Destí: 4.787.085,66	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/14

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	77.659,09
33 VENDA DE BÉNS	606,95
38 REINTEGRAMENT OPERACIONS CORRENTS	4.025,56
39 ALTRES INGRESSOS	101.811,15
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	184.102,75
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	-9.860,00
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	-21.695,49
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	19.296,34
47 D'EMPRESSES PRIVADES	57.989,32
48 DE FAMÍLIES I ESFL	120.400,00
49 DE L'EXTERIOR	139.991,82
Total Capítol 4 Transferències corrents	306.121,99
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	34.859,20
55 PRODUCTE CONCESSIONS I APROF.	8.702,62
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	43.561,82
70 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	2.040,42
76 D'ALTRES ENTITATS	2.481.722,45
Total Capítol 7 Transferències de capital	2.483.762,87
** Total pressupost d'ingressos	3.017.549,43

Pressupost de Despeses	Import
12 PERSONAL FUNCIONARI	16.625,00
13 PERSONAL LABORAL	64.871,50
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	19.726,25
17 ALTRES ACTUACIONS	-59.915,31
Total Capítol 1 Renumercions de personal	41.307,44
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	2.960,21
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	536.926,13
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	252,00
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	540.138,34
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-70.691,91
Total Capítol 4 Transferències corrents	-70.691,91
61 EN BÉNS IMMOBLES	2.470.811,35
64 DE RECERCA	25.984,21
Total Capítol 6 Inversions	2.496.795,56
78 A FAMÍLIES I ENTIT. SENSE FINAL. DE LUCRE	10.000,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	10.000,00
** Total pressupost de despeses	3.017.549,43



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/14

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	-1.690,87
* 8 Total Variació d'actius financers	-1.690,87
** Total pressupost d'ingressos	-1.690,87

Pressupost de Despeses	Import
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-1.690,87
* 2 Despeses de bens corrents i serveis	-1.690,87
** Total pressupost de despeses	-1.690,87



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/14

Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
10 CÀRRECS ACADÈMICS	8.383,20	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	12.815,34	
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.	665.578,19	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	284.286,03	-1.112,34
17 ALTRES ACTUACIONS	924.314,49	-836,34
* 1 Remuneracions de personal	1.895.377,25	-1.948,68
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	161.649,30	-16.562,31
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	130.775,80	-2.878,97
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	30.907,05	-3.344.914,70
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	325.046,80	-60,67
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	648.378,95	-3.364.416,65
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	3.602,94	
* 3 Despeses financeres	3.602,94	0,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	13.056,24	
47 D'EMPRESES PRIVADES	553,39	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	607.920,90	-20.547,13
* 4 Transferències corrents	621.530,53	-20.547,13
61 EN BÉNS IMMOBLES	72.595,95	-971.079,16
62 NOVES EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS	1.162.556,67	-72.595,95
64 DE RECERCA	32.348,12	-356.498,09
* 6 Inversions	1.267.500,74	-1.400.173,20
79 A L'EXTERIOR	350.305,25	
* 7 Transferències de capital	350.305,25	0,00
85 ADQUIS.PARTICIPACIONS TEMPORAL EMPRE.	390,00	
* 8 Actius financers	390,00	0,00
** Total pressupost despeses	4.787.085,66	-4.787.085,66