

Aprovació de la liquidació provisional del pressupost 2013

Acord núm. 50/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la liquidació del pressupost 2013 per que l'aprovi, si escau, el Consell Social prèvia realització de l'informe corresponent d'auditoria.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 10/03/2014.
- Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 18/03/2014

DOCUMENT CG 11/03 2014

Gerència

Barcelona, 18 de març de 2014

PROVISIONAL PENDENT D'AUDITORIA

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI		281.910.017,22
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	88.217.517,33	
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	151.787.154,95	
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	2.662.641,26	
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.964.605,01	
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	3.278.098,67	
OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI		298.519.470,19
CAP. 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL	186.587.359,53	
CAP. 2 . DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	41.323.139,69	
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES	2.293.570,29	
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.777.547,60	
CAP. 6 . INVERSIONS	40.384.282,74	
CAP. 7 . TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.681.985,76	
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	3.017,00	
CAP. 9 . PASSIUS FINANCERS	4.468.567,58	
DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTRETES		-16.609.452,97
ROMANENT ESPECÍFIC 2012		110.948.236,68
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI		94.338.783,71
ROMANENT AFECTAT 2013		96.369.573,12
ROMANENT AFECTAT 2013 INSOLVÈNCIES		670.000,00
DÈFICIT TOTAL DE L'EXERCICI 2013		-2.700.789,41
	Exercici corrent 2013	-2.049.639,72
	Exercicis tancats	-651.149,69
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2012		-110.837.766,22
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2013		-113.538.555,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI
PROVISIONAL PENDENT D'AUDITORIA
EXERCICI CORRENT 2013

Data: 06/03/2014

Conceptes	Drets Reconeguts	Obligacions Reconegudes	Imports
a) Operacions corrents	244.750.680,06	244.981.617,11	-230.937,05
b) Operacions de capital	36.529.163,47	49.066.268,50	-12.537.105,03
1.(+) Operacions no financeres (a + b)	281.279.843,53	294.047.885,61	-12.768.042,08
2.(+) Operacions amb actius financers	0,00	3.017,00	-3.017,00
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1 + 2)	281.279.843,53	294.050.902,61	-12.771.059,08
II. Variació neta de passius financers	3.278.098,67	4.468.567,58	-1.190.468,91
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I + II)			-13.961.527,99
3.(+) Crèdits disposats finançats amb romanent de tresoreria			
4.(-) Desviacions de financeracions positives per recursos de l'exercici de despeses amb finançament afectat			-97.039.573,12
Romanent específic 2013		96.369.573,12	
Romanent específic 2013 PROVISIÓ INSOLVÈNCIES		670.000,00	
5.(+) Desviacions de financeracions negatives en despeses amb finançament afectat			108.951.461,39
IV. Dèficit de finançament de l'exercici (III + 3 - 4 + 5)			-2.049.639,72

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'1 AL 31/12/2013

PROVISIONAL PENDENT D'AUDITORIA

Data: 06/03/2014

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
31000 Preus públics de secretaria	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.192.409,83	7.590,17
31100 Graus oficials	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	27.041.105,72	4.758.894,28
31101 Màsters oficials	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.805.461,23	-705.461,23
31102 Estudis de 1r i 2n cicle oficials	7.000.000,00	24.806,40	7.024.806,40	8.138.781,48	-1.113.975,08
31103 Doctorats	980.000,00	0,00	980.000,00	955.268,15	24.731,85
31110 Compensacions per beques de matrícula	4.900.000,00	-693.411,22	4.206.588,78	3.711.233,18	495.355,60
31111 Compensacions per altres exempcions de matrícula	1.965.857,00	2.430.821,94	4.396.678,94	8.222.140,34	-3.825.461,40
31120 Centres adscrits	498.500,00	121.214,29	619.714,29	686.322,94	-66.608,65
31300 Matrícules de proves d'accés (PAAU) i batxillerat	370.000,00	205.228,45	575.228,45	575.228,45	0,00
32000 Prestació de serveis universitaris	893.436,00	47.522,14	940.958,14	797.922,44	143.035,70
32001 Convenis de cooperació educativa	1.698.500,00	511.015,95	2.209.515,95	2.282.759,87	-73.243,92
32100 Convenis, cursos i serveis. CTT	15.210.420,00	-715.422,22	14.494.997,78	13.305.236,20	1.189.761,58
32101 Conveni Càtedres	450.289,00	-183.547,84	266.741,16	195.541,16	71.200,00
32110 Overhead del CTT de convenis, serveis, cursos	2.869.359,00	-183,15	2.869.175,85	2.173.814,44	695.361,41
32901 Cursos i serveis prestats per les unitats	10.000,00	188.290,03	198.290,03	561.495,22	-363.205,19
32902 Altres serveis	150.000,00	518.109,23	668.109,23	830.782,43	-162.673,20
33000 Venda de publicacions i impresos propis	56.200,00	73.569,56	129.769,56	74.769,56	55.000,00
38000 Reintegraments d'operacions corrents exercicis tanc.	0,00	239.356,76	239.356,76	245.956,34	-6.599,58
39000 Repercussió de costos de personal	6.700.000,00	1.032.910,87	7.732.910,87	8.399.928,13	-667.017,26
39010 Repercussió de costos diversos	1.545.000,00	148.335,07	1.693.335,07	1.268.827,21	424.507,86
39030 Altres ingressos	1.776.100,00	436.851,01	2.212.951,01	1.861.364,33	351.586,68
39040 Ingressos extraordinaris	0,00	622.426,64	622.426,64	891.168,68	-268.742,04
TOTAL CAPÍTOL 3	84.173.661,00	5.007.893,91	89.181.554,91	88.217.517,33	964.037,58

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
40000 Transferències diverses de l'Estat	0,00	196.110,86	196.110,86	209.910,86	-13.800,00
40001 Transferències diverses de l'Estat per a programes	1.500.000,00	-1.709.688,24	-209.688,24	-209.563,24	-125,00
40100 Transferències cts. d'organismes Admó.Estat	36.500,00	62.462,28	98.962,28	94.507,66	4.454,62
44000 Aportació d'ens docents vinculats a la UPC	480.000,00	395,00	480.395,00	395,00	480.000,00
44100 Aportació d'ens de recerca vinculats a la UPC	376.357,00	16.455,98	392.812,98	226.360,88	166.452,10
45000 Transferències finançament ordinari Gener.Catalunya	138.545.116,00	0,00	138.545.116,00	134.349.327,52	4.195.788,48
45100 Altres transferències corrents de la Generalitat	3.214.899,00	-302.695,10	2.912.203,90	3.747.029,00	-834.825,10
45200 Transferències corrents Org.Autònoms sector públ.	0,00	47.631,66	47.631,66	31.224,76	16.406,90
45202 Transferències corrents d'entitats del sector públ.	2.431.793,00	943.131,45	3.374.924,45	3.333.496,59	41.427,86
46000 Transferències corrents d'ajuntaments, diputacions	0,00	72.275,66	72.275,66	94.891,66	-22.616,00
46200 Transferències corrents d'altres universitats	0,00	32.209,15	32.209,15	32.209,15	0,00
46900 Transferències corrents d'altres entitats	0,00	80.447,07	80.447,07	80.447,07	0,00
47000 Transferències corrents d'empreses privades	247.000,00	302.835,56	549.835,56	474.808,56	75.027,00
47001 Transferències corrents d'empreses privades. UPC21	2.943.000,00	62.679,00	3.005.679,00	2.259.853,00	745.826,00
48000 Transferències d'estudiants i personal de la UPC	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
48001 Transferències d'Entitats Sense Finalitat de Lucre	0,00	466.957,30	466.957,30	866.957,30	-400.000,00
48002 Transferències corrents de famílies	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
49000 Transferències del FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49001 Transferències corrents de la Unió Europea	385.000,00	4.163.027,89	4.548.027,89	4.228.458,66	319.569,23
49002 Transferències corrents de la Unió Europea mobilitat	1.649.000,00	-147.402,12	1.501.597,88	1.501.597,88	0,00
49900 Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	386.238,88	386.238,88	397.242,64	-11.003,76
TOTAL CAPÍTOL 4	151.873.665,00	4.676.072,28	156.549.737,28	151.787.154,95	4.762.582,33

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
52000 Interessos de dipòsits	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,62	199,38
53000 Altres ingressos financers	500,00	0,00	500,00	630,21	-130,21
54000 Lloguers	2.595.070,00	197.802,94	2.792.872,94	2.075.086,70	717.786,24
55000 Concessions administratives	406.338,00	87.427,86	493.765,86	499.439,24	-5.673,38
59000 Patents i marques propietat de la Universitat. CTT	102.449,00	-15.029,28	87.419,72	84.684,49	2.735,23
TOTAL CAPÍTOL 5	3.107.357,00	270.201,52	3.377.558,52	2.662.641,26	714.917,26

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
70000 Dels Ministeris per a recerca	135.000,00	148.524,10	283.524,10	110.239,37	173.284,73
70001 Dels Ministeris per a recerca. Convocatòries de personal	2.592.036,00	84.732,72	2.676.768,72	2.676.768,72	0,00
70002 De Ministeris i ens públics estatals. Altres transf.	450.472,00	-529.534,71	-79.062,71	-79.318,83	256,12
70009 Del MINECO per a recerca CTT	9.691.245,00	-3.844.555,37	5.846.689,63	5.712.463,32	134.226,31
70010 Del MINECO per a recerca CTT. Overhead projectes	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.103.952,15	306.047,85
70100 Transferències de capital d'organismes Admó.Estat	138.105,00	-101.914,95	36.190,05	88.940,05	-52.750,00
74000 Transferències de capital d'ens vinculats a la univ.	0,00	158.961,20	158.961,20	158.961,20	0,00
75000 De la Generalitat Pla d'Inversions Universitàries	4.000.000,00	-1.978.564,00	2.021.436,00	2.021.436,00	0,00
75002 De la Generalitat per a altres inversions	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
75003 De la Generalitat per a amortitzacions	1.992.728,00	0,00	1.992.728,00	0,00	1.992.728,00
75100 De la Generalitat per a recerca	24.544,00	-16.145,81	8.398,19	2.635,29	5.762,90
75202 Transferències de capital d'entitats del sector públic	3.795.621,00	1.385.690,61	5.181.311,61	2.749.563,15	2.431.748,46
75300 Transferències de capital d'entitats àmbit Gen.Cat.	0,00	9.066,82	9.066,82	9.066,82	0,00
76000 De diputacions, ajuntaments i consells comarcals	0,00	2.147.735,70	2.147.735,70	2.067.763,55	79.972,15
76100 Transferències d'altres consorcis	0,00	0,00	0,00	54.501,40	-54.501,40
76900 Transferències de capital d'altres entitats	2.760.724,00	-2.740.756,04	19.967,96	19.967,96	0,00
77001 Transferències de capital d'empreses privades	0,00	1.679,41	1.679,41	1.679,41	0,00
78000 Transferències de capital de famílies i ESFL	0,00	154.320,13	154.320,13	154.320,13	0,00
79001 De la Unió Europea per a recerca	10.693.389,00	6.294.910,65	16.988.299,65	16.970.606,73	17.692,92
79002 De la Unió Europea per a recerca. Overhead CTT	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.691.147,83	-91.147,83
79004 De la Unió Europea Fons FEDER	0,00	254.910,76	254.910,76	254.910,76	0,00
TOTAL CAPÍTOL 7	39.283.864,00	1.624.061,22	40.907.925,22	35.964.605,01	4.943.320,21

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
87000 Romanent genèric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100 Romanent específic	0,00	108.951.461,39	108.951.461,39	0,00	108.951.461,39
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	108.951.461,39	108.951.461,39	0,00	108.951.461,39

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
91100 Concessions de préstecs en euros a llarg termini	0,00	3.277.334,00	3.277.334,00	3.277.334,00	0,00
94000 Fiances i dipòsits rebuts	0,00	0,00	0,00	764,67	-764,67
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00	3.277.334,00	3.277.334,00	3.278.098,67	-764,67

Pressupost d'ingressos	Pressupost Inicial	Total Modificacions	Pressupost Definitiu	Total Liquidat	Saldo Pressupostari
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	84.173.661,00	5.007.893,91	89.181.554,91	88.217.517,33	964.037,58
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	151.873.665,00	4.676.072,28	156.549.737,28	151.787.154,95	4.762.582,33
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	3.107.357,00	270.201,52	3.377.558,52	2.662.641,26	714.917,26
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.283.864,00	1.624.061,22	40.907.925,22	35.964.605,01	4.943.320,21
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	108.951.461,39	108.951.461,39	0,00	108.951.461,39
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	3.277.334,00	3.277.334,00	3.278.098,67	-764,67
TOTAL GENERAL	278.438.547,00	123.807.024,32	402.245.571,32	281.910.017,22	120.335.554,10

