

## **Expedient d'alteració 001/16 del pressupost 2016**

Acord núm. 86 /2016 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient d'alteració 001/16 del pressupost 2016.

- Document pendent aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.
- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 11/05/2016.

**Comissió d'Economia i Infraestructures  
Barcelona, 26 de maig de 2016**

## ***RESOLUCIÓ***

---

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2016 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 2016, 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 001/16 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Prof. Enric Fossas Colet

Barcelona, a 31 de març de 2016



## **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 2015 per un import de 125.214.015,75 €
- Per l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 1.023.669,90 €
- Per baixes d'ingressos per un import total de 10.181,82 €
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 20.794.618,12 €

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001/16 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 31 de març de 2016



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/16

Període fins el 31/03/2016

Euros

INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 2015		125.214.015,75
AMPLIACIÓ CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		1.023.669,90
BAIXES D'INGRESSOS		-10.181,82
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen: 20.794.618,12	0,00
	Destí: -20.794.618,12	



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/16

### Incorporació del Romanent 2015

Pressupost de Despeses	Import
12 FUNCIONARI	1.071.159,34 1)
13 LABORAL	103.897,34 1)
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES	1.583,49
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	1.456.426,66 2)
<b>Total Capítol 1 Remuneracions de personal</b>	<b>2.633.066,83</b>
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	3.062,23
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	46.360.520,66 3)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	20.692,69
<b>Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis</b>	<b>46.384.275,58</b>
35 INTERESSOS DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	1.400.000,00 4)
<b>Total Capítol 3</b>	<b>1.400.000,00</b>
47 A EMPRESES PRIVADES	250.000,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.224.544,36 5)
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>2.474.544,36</b>
61 EN BÉNS IMMOBLES	9.170.050,19 6)
62 EN BÉNS MOBLES	1.560.111,58
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	31.949.548,96 7)
<b>Total Capítol 6 Inversions</b>	<b>42.679.710,73</b>
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	29.642.418,25 8)
<b>Total Capítol 9 Passius Financers</b>	<b>29.642.418,25</b>
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>125.214.015,75</b>

1) Quinquennis i sexennis aprovats però pendents de ratificació final i pagament

2) Convocatòries: "Ramón y Cajal", "Juan de la Cierva", "F.P.I" i "F.P.U"

3) Convenis i serveis CTT, i projectes específics de docència

4) Interessos préstec

5) Mobilitat Erasmus

6) Besós i PIU

7) Projectes de recerca del Ministeri, AGAUR i projectes europeus

8) Préstecs i pòlisses de crèdit

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/16

### 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	1.500,00
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	85.422,70 1)
33 VENDA DE BÉNS	103,47
38 REINTEGRAMENT	2.860,67
39 ALTRES INGRESSOS	205.890,03 2)
<b>Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>295.776,87</b>
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	25.952,68
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	39.318,62
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	12.745,32
47 D'EMPRESSES PRIVADES	45.754,56
48 DE FAMÍLIES I ESFL	87.171,17
49 DE L'EXTERIOR	154.774,07 3)
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>365.716,42</b>
54 LLOGUERS	32.763,25 1)
55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	12.026,78 1)
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>44.790,03</b>
70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	299.202,58 4)
76 D'ALTRES ENS PÚBLICS	18.184,00
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>	<b>317.386,58</b>
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>1.023.669,90</b>

1) Facturacions diverses de les unitats

2) Indemnització sinistre poliesportiu campus nord

Pressupost de Despeses	Import
13 LABORAL	827,95
16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	42.533,69
17 ALTRES ACTIVITATS DE PERSONAL	11.908,87
<b>Total Capítol 1 Renumercions de personal</b>	<b>55.270,51</b>
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	12.595,32
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	610.860,44 1) 2) 3)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	831,41
<b>Total Capítol 2 Desp. béns corrents i de serv.</b>	<b>624.287,17</b>
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINAL.LUCRE	42.978,22
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>42.978,22</b>
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	301.134,00 4)
<b>Total Capítol 6 Inversions</b>	<b>301.134,00</b>
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>1.023.669,90</b>

3) Projectes europeus:  
 Erasmus Mundus 0,081 M.€  
 Tempus 0,065 M.€

4) Diverses convocatòries:  
 Estàncies breus: FPI i FPU 0,139 M.€  
 Mobilitat: Salvador Madariaga i J.Castill. 0,085 M.€  
 Ajut addicional Ramón y Cajal 13ª conv. 0,040 M.€  
 PTA 0,030 M.€

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 001/16

### 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'EXERC.ANTERIORS	-10.181,82
* 8 Total Variació d'actius financers	-10.181,82
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>-10.181,82</b>

Pressupost de Despeses	Import
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-9.368,06 1)
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serv	-9.368,06
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FIN. LUCRE	-813,76
Total Capítol 4 Transferències corrents	-813,76
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>-10.181,82</b>

1) Factures de Convenis de Cooperació Educativa  
Factura de la UTG del Baix Llobregat

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 001/16

### Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU		27.001,69
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINAR.		2.847.212,68 1)
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	-23.800,00	1.675.374,95 2)
17 ACTIVITATS DE PERSONAL	-5.843,31	5.627.410,46 2)
* 1 Remuneracions de personal	-29.643,31	10.176.999,78
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	-44,95	43.452,30
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	-36.469,68	277.452,12
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-14.250.365,90	652.748,85
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	-21.663,13	442.967,20
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	-14.308.543,66	1.416.620,47
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES		4.354,59
* 3 Despeses financeres	0,00	4.354,59
40 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		27.900,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA		30.036,30
46 A ALTRES ENS PÚBLICS		40.000,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	-39.677,56	1.376.524,68
49 A L'EXTERIOR		323.064,50
* 4 Transferències corrents	-39.677,56	1.797.525,48
61 EN BÉNS IMMOBLES	-3.332.498,62	800.323,88
62 EN BÉNS MOBLES	-5.077,25	3.245.019,88
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-3.079.177,72	274.596,32
* 6 Inversions	-6.416.753,59	4.319.940,08
79 A L'EXTERIOR		3.079.177,72 3)
* 7 Transferències de capital	0,00	3.079.177,72
** Total pressupost despeses	-20.794.618,12	20.794.618,12

1) Encàrrecs de col.laboració projectes CTT art.83 LOU

2) Contractes a càrrec de projectes CTT art.83 LOU i específics de docència amb la seva corresponent quota patronal (Seguretat Social)

3) Transferències als socis dels projectes europeus coordinats per UPC.