



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Expedient de modificació de pressupost 001/2023

**Acord CS/2023/05/06, de 12 de juny de 2023, del
Consell Social, pel qual s'aprova l'expedient de
modificació de pressupost 001/2023**

Gerent

- Document amb l'informe favorable de la Comissió d'Economia i Infraestructures de 16/05/2023
- Document aprovat pel Consell de Govern de 23/05/2023
- Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 29/05/2023

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2023 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 2023, 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 del gerent, la tramitació de l'expedient 001-23 que formalitzen les modificacions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Prof. Daniel Crespo Artiaga

Barcelona, a 31 de març de 2023

INFORME – PROPOSTA

El 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 2022 per un import de 153.555.037,53 €
- Per l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 1.167.617,06 €
- Per baixes d'ingressos per un import total de 8.002,76 €
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 28.941.355,81 €

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 001-23 annex a aquest informe.

El gerent

Ivan Planas Miret

Barcelona, a 31 de març de 2023



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

EXPEDIENT: 001/23

Període: 01/01 al 31/03/2023

· INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE L'EXERCICI 2022			153.555.037,53 €
· AMPLIACIÓ CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICS VINCULATS A INGRESSOS			1.167.617,06 €
· BAIXES D'INGRESSOS			-8.002,76 €
· TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESES	Origen:	-28.941.355,81 €	0,00 €
	Destí:	28.941.355,81 €	



INCORPORACIÓ DE ROMANENT DEL 2022

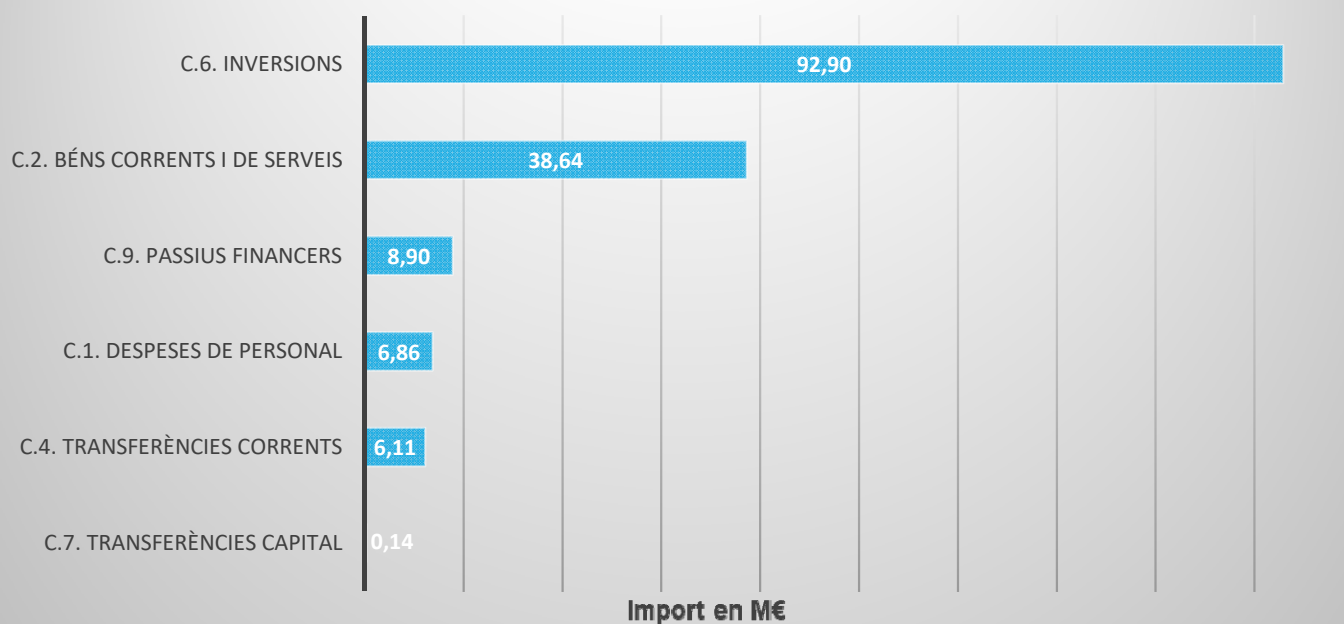
ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES	IMPORT €
12 PERSONAL FUNCIONARI	123.000,00
13 PERSONAL LABORAL	956.067,93 *
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	619.987,33 *
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	5.156.033,79 *
TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL	6.855.089,05
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	240.395,38
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	38.400.509,50 *
TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	38.640.904,88
44 A ENS VINCULATS A LA UNIVERSITAT	2.105,02
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	6.104.537,72 *
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.106.642,74
61 EN BÉNS IMMOBLES	12.851.875,24 *
62 EN BÉNS MOBLES	7.784.045,64 *
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	72.267.860,39 *
TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS	92.903.781,27
76 DE CAPITAL A ALTRES ENS PÚBLICS	144.578,00 *
TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	144.578,00
91 AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	8.904.041,59 *
TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS	8.904.041,59
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	153.555.037,53

* EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

ARTICLE	CONCEPTE
13 - 16	Ajut requalificació sistema universitari espanyol (MRR)
13	Subvenció per la contractació laboral de doctors per centres d'investigació i desenvolupament (ajudes "Ramon y Cajal"). Ajuda creació lloc permanent.
16 - 17	Convocatòries Margarita Salas i Maria Zambrano (MRR)
16 - 17	Conv.de personal de recerca en formació ("Ramón y Cajal", "Juan de la Cierva", FPI, FPU, etc)
22	Convenis i serveis CTT i projectes específics de docència
48	Mobilitats ERASMUS
61	Actuacions en edificis PIU, CDB i altres
61	Subvencions convocatòries FEDER per a instal·lacions científiques
62	Convocatòries TIC i d'equipament docent amb finançament PIU.
62-76	Convocatòria UNIDIGITAL (modernització i digitalització del sistema univ. espanyol)
64	Projectes de recerca de convocatòries de l'Estat, Generalitat i projectes europeus
91	Préstecs, bestretes FEDER i pòlisses de crèdit

Romanent 2022

Capítol



AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICS VINCULATS A INGRESSOS

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despesa

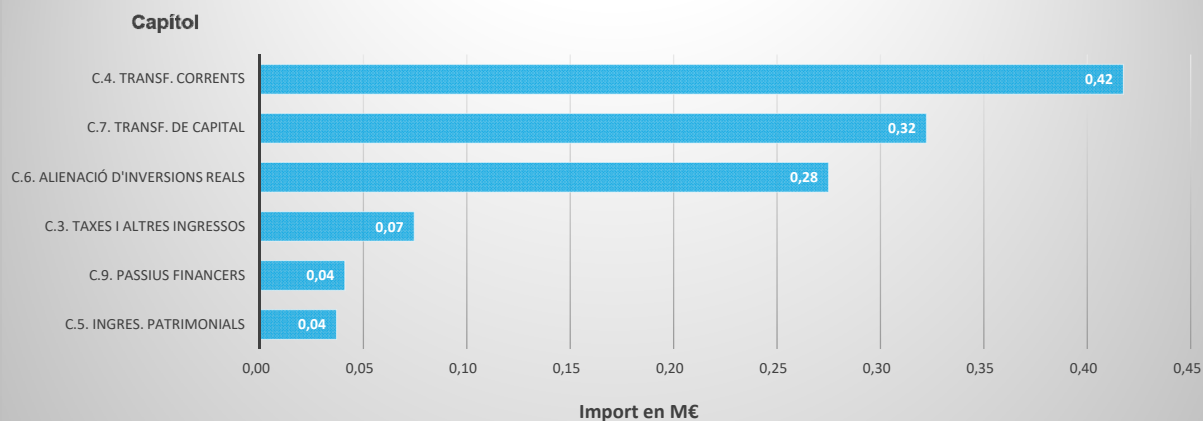
ARTICLES PRESSUPOST D'INGRESSOS	IMPORT €	ARTICLES PRESSUPOST DE DESPESES	IMPORT €
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	13.140,95	13 PERSONAL LABORAL	100.000,00 *
33 VENDA DE BÉNS	6.196,46	16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	16.208,95
38 REINTEGRAMENTS	25.641,86	17 ALTRES ACTIVITATS DE PERSONAL	14.765,35 *
39 ALTRES INGRESSOS	29.646,20	TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL	130.974,30
TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	74.625,47 *	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	532.005,51 *
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	971,86	TOTAL CAP.2 DESP. BÉNS CORRENTS I SERV.	532.005,51
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	173.007,71 *	48 A FAMÍLIES I ENTITATS S.FINAL.LUCRE	270.225,95 *
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	73.322,50 *	TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSF. CORRENTS	270.225,95
47 D'EMPRESSES PRIVADES	27.537,50	62 EN BÉNS MOBLES	93.000,00 *
48 DE FAMÍLIES I ENTITATS S.FINAL.LUCRE	18.568,42	64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	100.271,30 *
49 DE L'EXTERIOR	124.082,01 *	TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS	193.271,30
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSF. CORRENTS	417.490,00	91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES EN EUROS	41.140,00
54 LLOGUERS	32.686,46	TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS	41.140,00
55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.403,83		
TOTAL CAPÍTOL 5 INGRES. PATRIMONIALS	37.090,29		
61 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	275.000,00 *		
TOTAL CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	275.000,00		
70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	229.271,30 *		
76 D'ALTRES ENS PÚBLICS	93.000,00 *		
TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSF. DE CAPITAL	322.271,30		
91 CONCESSIONS DE PRÉSTECES EN EUROS	41.140,00		
TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS	41.140,00		
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.167.617,06	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.167.617,06

* EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

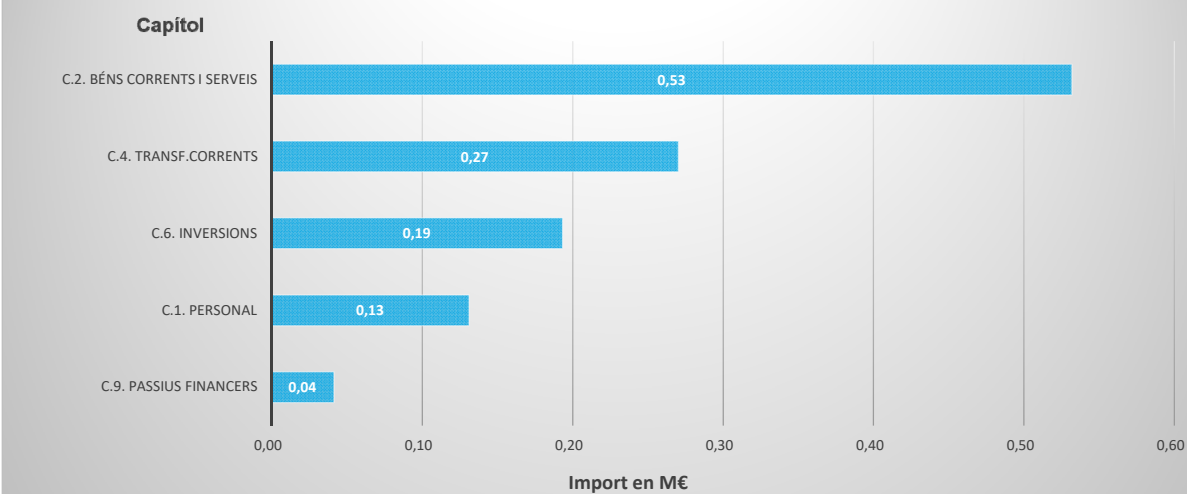
90,59%

ART.ING	CONCEPTE	ART.DESP.	IMPORT M€
31	Ingressos diversos generats per les unitats	22	0,08
45	Transf.per a la utilització resultat econòmic programes formació permanent, acord CS 15/07 2013	22	0,19
46	Subvenció de cooperació per a la justícia global de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2021	22	0,07
49	Projectes específics. Màster erasmus mundus, Kic Innoenergy.	22	0,12
61	Venda del bé immoble patrimonial de la UPC situat a Terrassa rebut per llegat, import destinat a beques	48	0,28
	Ajut contractació laboral de doctors per centres d'investigació i desenvolupament "Ramón y Cajal"	13	0,10
	Subvenció programa d'estàncies de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers	64	0,06
	d'ensenyança superior i investigació "Salvador de Madariaga"		
70	Ajut contractació laboral de doctors per centres d'invest. i desenvolup. "Juan de la Cierva-Incorporación"	17	0,01
76	Convenis de col·laboració, en el marc del Pla UniDigital, per desenvolupar projectes interuniversitaris,	62	0,09
	"accions per promoure la ciberseguretat universitària"		
91	1ª Anualitat convocatòria PID2021 projectes I+D (PIA1). "Proyectos de generación de conocimiento"	91	0,04

Ampliació de crèdits pressupost d'ingressos



Ampliació de crèdits pressupost de despeses





BAIXES D'INGRESSOS

Pressupostats inicialment o reconeguts amb anterioritat que redueixen els crèdits de despesa

ARTICLES PRESSUPOST D'INGRESSOS	IMPORT €	ARTICLES PRESSUPOST DE DESPESES	IMPORT €
48 DE FAMÍLIES I ENTITATS S.FINAL.LUCRE	-3.650,00	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-8.002,76
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSF. CORRENTS	-3.650,00	TOTAL CAP.2 DESP. BÉNS CORRENTS I SERV.	-8.002,76
87 ROMANENTS TRESORERIA D'EXERC. ANTERIORS	-4.352,76		
TOTAL CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS	-4.352,76		
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	-8.002,76	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	-8.002,76

* EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

ART.ING	CONCEPTE	ART.DESP.
48	Baixa de pressupost inicial, conveni de col·laboració amb la F.Privada MIR-PUIG pel patrocini de l'activitat docent del centre de formació interdisciplinària superior	22
87	Baixes d'ingressos diversos generats per les unitats	22



TRASLLATS DE CRÈDIT DE DESPESES

ARTICLES PRESSUPOST DE DESPESES	IMPORT €	
	Transf.alta	Transf.baixa
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	53.178,23	-69,90
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES	4.346.589,31 1	-2.400,00
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	2.586.923,74 2	-808,74
17 ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	7.441.653,87 2	-215.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL	14.428.345,15	-218.278,64
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	94.795,47	-40.102,40
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	216.117,19	-347.357,75
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.112.293,97	-16.832.618,12 1, 2, 3, 4
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	506.054,88	-3.586,24
TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.929.261,51	-17.223.664,51
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	10.119,79	
TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	10.119,79	
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	66.672,00	-1.400,00
46 A ALTRES ENS PÚBLICS	66.536,45	
47 A EMPRESES PRIVADES	60.000,00	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	1.690.552,55 3	-1.918.349,36
TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES I SUBV. CORRENTS	1.883.761,00	-1.919.749,36
61 EN BÉNS IMMOBLES	5.000,00	-3.500.000,00 5
62 EN BÉNS MOBLES	4.605.250,23 4, 5	-45,17
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL		-6.079.618,13 6
TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS	4.610.250,23	-9.579.663,30
79 A L'EXTERIOR	6.079.618,13 6	
TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.079.618,13	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	28.941.355,81	-28.941.355,81

* EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

92,43%

ART.	CONCEPTE	ART.
1	Encàrrecs de col·laboració projectes CTT art.83 LOU	22
2	Contractes a càrrec de projectes CTT art.83 LOU i específics de docència amb la seva corresponent quota patronal (Seguretat Social)	22
3	Contractació de reforços per a la gestió de subvencions de recerca	48
3	Beques d'aprenentatge i altres ajuts a l'estudi	22
4	Cofinançaments d'inversions i subvencions	22
5	Finaçament de convocatòries TIC i d'equipament docent obsolet a càrrec de PIU23	61
6	Transf. per pagaments a socis de proj. europeus CTT coordinats per UPC	64