



Ple 14 de novembre de 2016

5.2. Aprovació de l'expedient 002/16 d'alteració del pressupost 2016

Acord núm. 53/2016. Vist l'acord núm. 173/2016 del Consell de Govern 6/2016 (2a part de 4 de novembre) i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 89 c 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 002/16 del Pressupost UPC 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 l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 3.938.908,05 €.
- Per baixes d'ingressos per un import total de 26.856,78 €.
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 8.025.538,91 €.

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/16 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 30 de setembre de 2016



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/16

Període del 1/04 al 30/06/2016

Euros

AMPLIACIÓ CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS 3.938.908,05

BAIXES D'INGRESSOS -26.856,78

TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen:	8.025.538,91	0,00
	Destí:	-8.025.538,91	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/16

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	-47.489,09 1)
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	113.304,43 2)
33 VENDA DE BÉNS	1.940,25
38 REINTEGRAMENT	8.816,46
39 ALTRES INGRESSOS	238.974,37 3)
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	315.546,42
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	578,45
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	-53.876,22 5)
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	54.206,36
47 D'EMPRESSES PRIVADES	45.120,63
48 DE FAMÍLIES I ESFL	29.299,36
49 DE L'EXTERIOR	578.026,33 4)
Total Capítol 4 Transferències corrents	653.354,91
54 LLOGUERS	96.791,15 2)
55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	17.071,82 2)
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	113.862,97
70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	18.925,15
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	2.823.580,60 6)
76 D'ALTRES ENS PÚBLICS	13.638,00
Total Capítol 7 Transferències de capital	2.856.143,75
** Total pressupost d'ingressos	3.938.908,05

1) Regularitzacions anys anteriors

PAAU	0,037 m.€
Beques C.adscrits	0,011 m.€

2)

Facturacions diverses de unitats

3)

Indemnitz.sinistre poliesp. C.Nord	0,075 m.€
Descàrrega docent	0,079 m.€
Serveis prestats pel C.Terrassa	0,035 m.€

Pressupost de Despeses	Import
13 LABORAL	58.674,25 3)
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIV. EXTRAORDINÀRIES	374,22
16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	17.528,00 3)
17 ALTRES ACTIVITATS DE PERSONAL	-79.979,50 5)
Total Capítol 1 Renumérations de personal	-3.403,03
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.446,49
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.028.632,46 1 2 3 4)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	13.175,72
Total Capítol 2 Desp. béns corrents i de serv.	1.051.254,67
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINAL.LUCRE	37.522,49
Total Capítol 4 Transferències corrents	37.522,49
62 EN BÉNS MOBLES	2.813.075,76 1 6)
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	39.958,16
Total Capítol 6 Inversions	2.853.033,92
85 PARTICIPACIONS EN EMPRESSES	500,00
Total Capítol 8 Actius financers	500,00
** Total pressupost de despeses	3.938.908,05

4) Projectes europeus:

KIC	0,518 m.€
Tempus, Erasmus....	1 resta o altres

5) Devolucions d'ingrés

PDJR 2013
Contractes predoctorals FI 2014

6) FEDER

Campus Besòs, Instal. i equipament

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002 / 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	-26.856,78
* 8 Total Variació d'actius financers	-26.856,78
** Total pressupost d'ingressos	-26.856,78

Pressupost de Despeses	Import
17 ALTRES ACTIVITATS DE PERSONAL	-6.800,12 1)
Total Capítol 1 Renumercacions de personal	-6.800,12
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-19.672,66 2)
Total Capítol 2 Desp. de béns corrents i de serv.	-19.672,66
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FIN. LUCRE	-384,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	-384,00
** Total pressupost de despeses	-26.856,78

1) Baixes PDJR 2013 (no es van cobrar)

2) Anul.lacions i insolvències de CCE

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002 / 16

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
13 LABORAL	1.812,76	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	19.949,18	
15 INCENTIVS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.	1.524.990,18	1)
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	488.326,52	2)
17 ACTIVITATS DE PERSONAL	1.579.483,41	-220,18 2)
* 1 Remuneracions de personal	3.614.562,05	-220,18
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	67.448,27	
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	344.689,12	-4.526,40
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	73.802,16	-5.667.159,08
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	519.765,55	-877,96
* 2 Despeses de bens corrents i Serveis	1.005.705,10	-5.672.563,44
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES	5.175,08	
* 3 Despeses financeres	5.175,08	0,00
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	14.091,48	
46 A ALTRES ENS PÚBLICS	9.700,00	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	717.595,87	-28.688,32
* 4 Transferències corrents	741.387,35	-28.688,32
61 EN BÉNS IMMOBLES		-499.084,79
62 EN BÉNS MOBLES	841.055,60	-8.111,80
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	356.887,99	-1.816.870,38
* 6 Inversions	1.197.943,59	-2.324.066,97
79 A L'EXTERIOR	1.460.614,74	3)
* 7 Transferències de capital	1.460.614,74	0,00
85 PARTICIPACIONS EN EMPRESES	151,00	
* 8 Actius financers	151,00	0,00
** Total pressupost despeses	8.025.538,91	-8.025.538,91

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.