



Ple 18 de desembre de 2017

6. Aprovació de l'expedient 05/2017 d'alteració del pressupost 2017 de la UPC

Acord CS 2017/06/02. Vist l'acord CG /2017/06/03 del Consell de Govern de 15 de desembre de 2017, 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 005/17 del Pressupost UPC 2017.

RESOLUCIÓ

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2017 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 2017, 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 005/17 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 30 de novembre de 2017



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 1.178.091,35 €
- Per baixes d'ingressos per un import total de 299,31 €
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 3.011.015,92 €

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 005/17 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 30 de novembre de 2017



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 005 / 17

Període del 1/07 al 30/09/2017

			Euros
AMPLIACIÓ CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS			1.178.091,35
BAIXES D'INGRESSOS			-299,31
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen:	-3.011.015,92	0,00
	Destí:	3.011.015,92	

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 005/17

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	24.476,95
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	102.553,21 1)
33 VENDA DE BÉNS	1.067,77
38 REINTEGRAMENT	84.207,26 2)
39 ALTRES INGRESSOS	46.563,37
Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos	258.868,56
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	89.333,34 3)
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	30.446,49
47 D'EMPRESSES PRIVADES	22.411,90
49 DE L'EXTERIOR	310.842,86 4)
Total Capítol 4 Transferències corrents	453.034,59
54 LLOGUERS	42.318,88
55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	9.812,32
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials	52.131,20
70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	79.056,99 5)
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	35.000,01
76 D'ALTRES ENS PÚBLICS	300.000,00 6)
Total Capítol 7 Transferències de capital	414.057,00
** Total pressupost d'ingressos	1.178.091,35

Pressupost de Despeses	Import
13 LABORAL	340,91
16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	136,92
17 ALTRES ACTIVITATS DE PERSONAL	-1.216,66
Total Capítol 1 Renumercacions de personal	-738,83
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.446,49
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	617.426,12 1-2-3-4)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	9.177,00
Total Capítol 2 Desp. béns corrents i de serv.	636.049,61
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINAL.LUCRE	126.156,56
Total Capítol 4 Transferències corrents	126.156,56
61 EN BÉNS IMMOBLES	335.000,01 6)
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	81.624,00 5)
Total Capítol 6 Inversions	416.624,01
** Total pressupost de despeses	1.178.091,35

EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS (en M€)

1) Facturacions diverses de les unitats	0,10
2) Reintegraments consum elèctric 2016 C.Besòs (fres.errònies)	0,08
3) Contracte programa. Funcionament EEBE	0,08
4) Projectes europeus Erasmus Mundus	0,31
5) Subvenció estàncies breus FPI i FPU	0,10
Devolució de diverses subvencions	-0,02
6) Projecte adequació parcel·les J I K B C.Besòs	0,30



MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 005 / 17

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 TRESORERIA D'EXERC.ANTERIORS	-299,31
Capítol 8 Variació d'actius financers	-299,31
** Total pressupost d'ingressos	-299,31

Pressupost de Despeses	Import
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-299,31
Total Capítol 2 Desp.de béns corrents i serveis	-299,31
** Total pressupost de despeses	-299,31

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 005 / 17

Trasllats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
12 FUNCIONARI	3.785,20	
13 LABORAL	343,75	
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	7.954,54	
15 INCENTIU AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES	104.667,96	1)
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	38.316,80	2)
17 ACTIVITATS DE PERSONAL	181.384,44	2)
Total Capítol 1 Remuneracions de personal	336.452,69	0,00
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	30.137,94	-3.100,00
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	45.785,75	-22.920,26
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	322.220,03	-1.321.505,42 1-2-3)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	96.881,54	-2.512,55
Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis	495.025,26	-1.350.038,23
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	22,00	
Total Capítol 3 Despeses financeres	22,00	0,00
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	339.126,45	-70.096,54 3)
Total Capítol 4 Transferències corrents	339.126,45	-70.096,54
61 EN BÉNS IMMOBLES		-150.000,00
62 EN BÉNS MOBLES	503.772,37	-104.264,00 4)
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL		-1.336.617,15 5)
Total Capítol 6 Inversions	503.772,37	-1.590.881,15
79 A L'EXTERIOR	1.336.617,15	5)
Total Capítol 7 Transferències de capital	1.336.617,15	0,00
** Total pressupost despeses	3.011.015,92	-3.011.015,92

EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

- 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) Beques d'aprenentatge i ajuts per a mobilitat
- 4) Inversions en hardware i software
- 5) Transferències als socis dels projectes europeus coordinats per UPC.