

Liquidació del Pressupost del Consell Social

Exercici de 2011

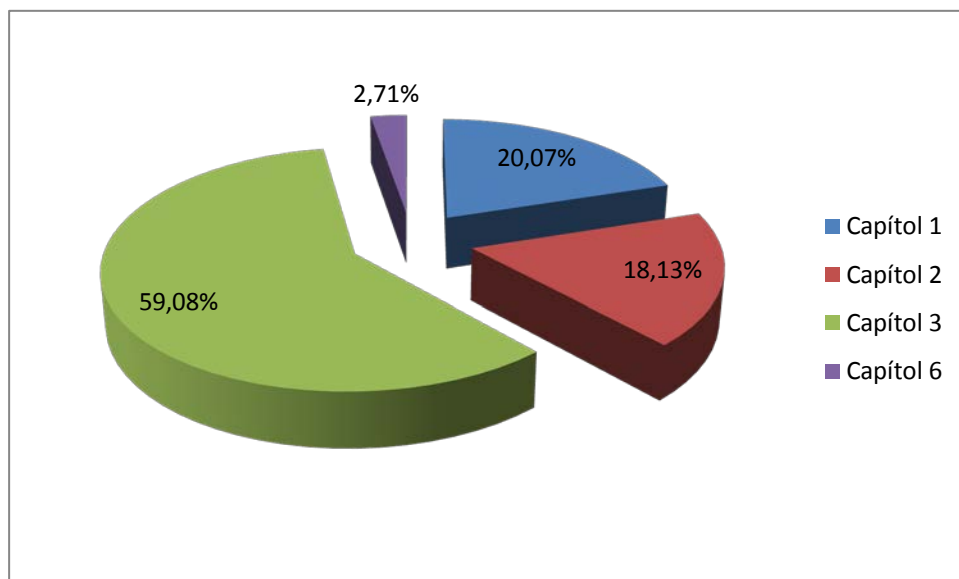
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA. 2011

		Pressupost	Despesa	
CAPÍTOL 1	DESPESES DE PERSONAL	104.900 €		104.497,88€
ARTICLE 11	PERSONAL EVENTUAL	85.300 €		86.384,48 €
ARTICLE 16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC OCUPADOR	19.600 €		18.113,40 €
CAPÍTOL 2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	87.300 €		94.418,42€
ARTICLE 21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	300 €	768,18 €	768,18 €
ARTICLE 22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			70.006,76 €
	220. Material oficina	2.000 €	849,73 €	
	220.01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000 €	973,00 €	
	222. Comunicacions	2.500 €	1.842,43 €	
	224. Primes d'assegurances	250 €	185,83 €	
	226. Promoció. <i>Premis a Treballs de Recerca Batxillerat</i>	35.200 €	50.427,61 €	
	226.01 Atencions protocol·laries i representatives	500 €	371,25 €	
	226.02. Projectió. Publicitat i propaganda. <i>Anuncis</i>	2.000 €	3.837,60 €	
	226.16. Inscripcions conferències		205,00 €	
	227.06. Estudis i treballs tècnics.	1.500 €	209,43 €	
	227.06. Estudis i treballs tècnics. <i>Digitalització i enquadernació actes 2006-2010</i>	9.000 €	5.536,34 €	
	227.09. Fotocòpies i altres productes de reprografia	650 €	650,94 €	
	227.10. Publicacions. <i>Estudis del Consell Social</i>	6.000 €	0,00 €	
	227.10. Publicacions. <i>Memòria</i>	2.000 €	3.917,60 €	
	227.99. Altres treballs. Projectió. <i>Temps de flors</i>	1.000 €	1.000,00 €	
ARTICLE 23	INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI			23.643,48 €
	230. Dietes	500 €	662,20 €	
	231. Locomoció	1.500 €	2.269,40 €	
	233. Altres indemnitzacions	11.400 €	11.400,00 €	
	233.01. Assistències Consell Social	10.000 €	9.311,88 €	
CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	299.500 €		307.637,42€
ARTICLE 48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE			307.637,42€
	481.99. Comunitat universitària. <i>Premis Extraordinaris de Titulació</i>	10.000 €	21.978,90 €	
	481.99. Comunitat universitària. Ajuts a projectes institucionals. <i>First Lego League</i>	2.000 €	2.000,00 €	
	481.99. Projectió. <i>Projecte Rossinyol</i>	36.000 €	34.450,00 €	
	481.99. Promoció. <i>Beques Botet i Sisó</i>	10.000 €	10.000,00 €	
	481.99. Emprenedoria/transferència. <i>Beques Transferència i Innovació</i>	54.000 €	54.000,00 €	
	481.99. Emprenedoria/transferència. <i>Transversalis</i>	10.000 €	10.000,00 €	
	482.99 Comunitat universitària. <i>Enquesta d'inserció laboral (AQU)</i>	19.000 €	19.041,52 €	
	482.99 Comunitat universitària. <i>Post Scriptum</i>	3.000 €	3.000,00 €	
	482.99. Projectió. Publicacions. <i>Engega</i>	20.000 €	20.000,00 €	
	482.99. Projectió. <i>Aportació ACUP</i>	6.000 €	6.000,00 €	
	482.99 Projectió. <i>Quota Conferencia de Consejos Sociales</i>	3.000 €	3.000,00 €	
	482.99. Projectió. <i>Conveni de Catalogació Biblioteca del Seminari</i>	12.000 €	12.000,00 €	
	482.99. Projectió. <i>Convocatòria d'Ajuts del Consell Social</i>	60.000 €	57.667,00 €	
	482.99. Projectió. <i>Fundació UdG: Universitat i Futur</i>	12.000 €	12.000,00 €	
	482.99. Projectió. <i>Quota Patronat EPS</i>	1.500 €	1.500,00 €	
	482.99. Projectio. <i>Stand de Fires</i>	8.000 €	8.000,00 €	
	482.99. Emprenedoria/transferència. <i>Consorci dels Vivers d'Empreses</i>	3.000 €	3.000,00 €	
	482.99. Emprenedoria/transferència. <i>Parc Científic i Tecnològic UdG</i>	30.000 €	30.000,00 €	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS			14.120,24€
ARTICLE 62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	2.500 €	2.500 €	14.120,24 €
	620. Inversió nova. Arranjament i equipament sala de plens			
TOTAL		494.200 €		520.673,96€

Liquidació del pressupost del Consell Social

Exercici de 2011

Capítol I	104.497,88 €
Capítol II	86.710,16 €
Capítol IV	309.637,42 €
Capítol VI	14.120,24 €
Total	520.673,96 €



Memòria econòmica corresponent a la liquidació del pressupost del Consell Social
Exercici de 2011

Tancament del pressupost del Consell Social
Exercici de 2011

Ingressos:

Subvenció de la Generalitat de Catalunya	
Pressupost 2011 (Ple 4/10, de 23/XII/2010)	494.200 €
Reducció 20% (Ple 2/12, de 29/VII/2010)	-98.840 €
Total	395.360 €

Despeses:

Capítol I	104.497,88 €
Capítol II	86.710,16 €
Capítol IV	309.637,42 €
Capítol VI	14.120,24 €
Total	520.673,96 €

Romanents:

Romanents procedents d'exercicis anteriors	257.831,73 €
Ingressos exercici 2011	395.360 €
Despeses exercici 2011	-520.673,96 €
Incorporació per majors ingressos	17.400 €
Total (31/12/2011)	149.917,77 €

Ingressos

El Ple del Consell Social, en sessió 4/10, de 23 de desembre de 2010, va aprovar el pressupost de l'exercici de 2011, per un total de 494.200 €.

Posteriorment, segons acord de la sessió 2/11, de 29 de juliol –«atesa la reducció en les transferències que el Govern de la Generalitat de Catalunya va fer efectives a la Universitat de Girona per a l'exercici de 2011, atesos els criteris per a l'elaboració del pressupost de la UdG per al 2011 aprovats pel Ple del Consell Social, ateses també les provisions del Pla de Sostenibilitat Econòmica presentat per la rectora al Claustre de la Universitat en la sessió 1/11, de 23 de juny de 2011 i la voluntat del Consell Social de mantenir l'equilibri pressupostari de la Universitat de Girona»–, el Ple del Consell Social va aprovar aplicar una reducció del 20 % (98.840 €) al pressupost, que va quedar així fixat en 395.360 €.

Els majors ingressos corresponen íntegrament a les transferències dels coorganitzadors i col·laboradors en la convocatòria de premis a treballs de recerca de batxillerat.

Despeses

El «Capítol 4. *Transferències corrents*» concentra el 59,08 % de la despesa. La destinació de la major part d'aquestes transferències són unitats, projectes i activitats de la Universitat de Girona o de les entitats participades.

La desviació de 125.313,96 € en relació amb el pressupost final, una vegada aplicada la reducció aprovada a finals del mes de juliol, s'ha d'atribuir al fet que en aquesta data la major part de la despesa ja s'havia executat.

Aquesta desviació ha anat a càrrec dels romanents procedents d'exercicis anteriors incorporats al pressupost del Consell Social del 2011 (257.831,73 €) que han quedat, per tant, substancialment reduïts.

Tanmateix, cal fer constar que en relació amb el pressupost inicialment aprovat, es registraria una desviació molt menor, de 26.473,96 €. Aquesta desviació és atribuïble, la major part, a dues aplicacions:

- 481.99. Comunitat universitària. *Premis extraordinaris de titulació*. 21.978,90 €
- 620. Inversió nova. *Arranjament i equipament de la sala de plens*. 14.120 €

Detall:

CAPÍTOL II. Despeses corrents.

- Desviació de 15.227,61 € en l'aplicació «226. Promoció. *Premis a treballs de recerca de batxillerat*», que es produeix, en part, perquè s'ha carregat a aquest exercici una despesa per valor de 7.708,26 € vinculada a l'edició de 2010 d'aquests premis, i també perquè la liquidació recull la despesa total de la convocatòria, mentre que el pressupost preveu només una previsió de l'aportació del Consell Social, una vegada descomptades les aportacions fixades de la resta de patrocinadors. Aquestes aportacions s'integren al tancament de l'exercici com a majors ingressos.
- L'aplicació «227.10. Publicacions. Memòria», inclou una despesa (3.917,60 €) per a dues memòries dels Consell Social (2009-2010 i 2010-2011), contra una previsió de 2.000 € per a una única edició.

CAPÍTOL III. Transferències corrents.

- Desviació d'11.978,90 € en l'aplicació «481.99. Comunitat universitària. *Premis extraordinaris de titulació*», pel fet que inclou els premis per als graduats el curs 2009-2010 (11.074 €) i per als graduats el curs 2010-2011 (10.904,90 €), quan el pressupost del Consell Social preveu una sola promoció. Per la mateixa causa, la despesa en l'aplicació del capítol II «226.02. Projecció. Publicitat i propaganda. *Anuncis*» pràcticament es duplica (de 2.000 € a 3.837,60 €) respecte a la previsió, atès que s'ha fet difusió a la premsa dels premiats de les dues promocions.

CAPÍTOL VI. Inversions reals.

- Desviació d'11.620,24 € en l'aplicació «620. *Inversió nova. Arranjament i equipament de la sala de plens*», la major part deguda a la despesa no prevista per a la millora acústica de la sala de plens del Consell Social, executada durant el 2010, i a la nova instal·lació d'equipament informàtic i audiovisual per completar l'adequació d'aquest espai.

Girona, 2 de juliol de 2012

Jaume Rufí i Pagès
Secretari del Consell Social de la Universitat de Girona