

Seguiment pressupostari

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 19 de juliol de 2016

Data: 31/05/2016

EXERCICI 2016

	Pressupost INICIAL 2016 (Pressupost genèric aprovat)	<i>Import previst 31/12/2016</i>	<i>Desviació (Milions€)</i>	Estimació a 31/12/2016 <i>Explicació de la desviació</i>	
<u>Ingressos GENÈRICS</u>					
	Matrícula UPC	55,01	55,01	0,00	Lleugeres desviacions en alguns graus i màsters. Ingressos per sobre de les previsions a titulacions 1-2c que ja estan extingides però que encara estan matriculant.
Capítol 3	Altres ingressos	6,67	6,56	-0,11	Ingressos per repercusió despeses els Espais Parcs s'estimen lleugerament inferiors als inicialment previstos (-50.000€) i la variació de l'estimació de la prorrata de l'IVA (-60.000)
	Overhead CCE	0,87	0,87	0,00	No es preveuen variacions significatives al pressupost inicialment previst.
	Overhead CTT Convenis	2,85	2,85	0,00	No es preveuen variacions significatives al pressupost inicialment previst. La contractació segueix estable d'acord al previst
	Total	65,40	65,29	-0,11	
Capítol 4	Subvenció G.C.	140,58	140,58	0,00	S'estimen imports aproximats als ingressats el 2015. La Generalitat està funcionant amb pressupost 2015 prorrogat. Ja l'any passat es van diferenciar apart, per instruccions de la GC 5,9M€ de la Subvenció, que no es van confirmar fins a finals d'any. Per la prorroga de pressupost de la GC, existeix incertesa d'aquesta quantitat. Altres: Els imports recaptats de Quotes ALUMNI estan per sota d'altres anys.
	Altres transferències corrents	10,59	10,54	-0,05	
	Total	151,17	151,12	-0,05	
Capítol 5	Ingressos patrimonials	2,15	2,11	-0,04	Ingressos Espais Parcs s'estimen inferiors als inicialment previstos (-50.000)
Capítol 7	Overhead CTT Ministeri	1,49	1,49	0,00	Tot i el canvi de percentatges a pagar primer any Ministeri per PN, es complementa amb l'inici d'altres convocatòries avançades (ex. RETOS)
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,34	2,14	0,80	Concessió de més projectes dels previstos (millors resultats en H2020, i 4 ERC respecte 2 previstos).
	Resta transf. Capital	0,99	0,96	-0,03	
	Total	3,82	4,59	0,77	
Total	222,53	223,10	0,56	0,3%	
<u>Despeses GENÈRIQUES</u>					
Capítol 1	Despesa de personal	173,78	173,14	0,64	Estalvis per baixes no cobertes, excedències i jubilacions voluntàries, ILT, reducció jornada, baixes maternitat, etc.
Capítol 2	Espais	18,17	18,17	0,00	No es preveuen canvis, tot i la posada en funcionament del nou CDB.
	Altres despeses béns i serveis	13,38	13,31	0,07	Els imports més elevats són CM UPCnet i despesa descentralitzada. No es preveuen canvis respecte el press. Inicial.
	Total	31,55	31,48	0,07	
Capítol 3	Despeses financeres	0,92	0,92	0,00	No es preveuen variacions respecte a les despeses previstes a inicis d'exercici.
Capítol 4	Transferències corrents	7,99	7,99	0,00	La majoria de l'import depen de beques exempcions i equitat. No es preveuen de moment canvis.
Capítol 6	Inversions	3,16	3,16	0,00	Incertesa produïda en part de la inversió per la prorroga pressupostària, malgrat es preveu que es pugui executar.
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	
Capítol 9	Amortització de préstecs	5,13	5,13	0,00	No es preveuen canvis respecte al previst, comptant amb el pla d'aplaçaments de terminis que ja es ve executant.
	Total	222,53	221,82	0,71	0,8%
	Romanents			0,00	
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)			1,27	0,6%	