



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estimació de la situació del pressupost 2020

**Document informatiu que es presenta al ple del
Consell Social de 16 de novembre de 2020**

Gerència

ESTIMACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

Data: 30/09/2020

EXERCICI 2020

(imports en Milions€)

Pressupost INICIAL 2020 (Pressupost genèric aprovat)		Import previst 31/12/2020	Desviació (Milions€)	Estimació a 31/12/2020 Explicació de la desviació
Ingressos GENÈRICS				INCERTESA COVID-19 A LES PARTIDES DE CAP. 3 I CAP. 5
	Matrícula UPC	61,21	58,74	-2,48 Previsió baixa en la matrícula per l'efecte del COVID-19
	Altres ingressos	0,91	0,71	-0,21 Repercussions de costos i altres diversos. Part de la facturació de ParcsUPC es realitza amb el lloguer Cap 5. Alguns ingressos no es recaptaran (quotes S.Esports, parkings etc)
Capítol 3	Overhead CCE	1,40	0,84	-0,56 S'estima una disminució respecte el 2019 d'un 8% mensual del mes de març en endavant
	Overhead CTT Convenis	2,97	2,50	-0,47 Previsió de minoració de l'overhead del 12,5% en Contractes i Serveis i del 5% en Projectes Competitius.
	Total	66,49	62,78	-3,72
Capítol 4	Subvenció G.C.	165,43	165,32	-0,11 Imports pendents de confirmar.
	Altres transferències corrents	7,16	10,23	3,08 Tot i ajust a la baixa conveni BSCH, es preveu compensació Fons COVID-19
	Total	172,59	175,56	2,96
Capítol 5	Ingressos patrimonials	2,80	2,55	-0,25 S'estan arribant a acords amb empreses per diferir els seus pagaments i rebaixes en imports a facturar. També s'espera una reducció d'espais ocupats per la marxa d'empreses.
Capítol 7	Overhead CTT Ministeri i Generalitat	1,85	1,73	-0,12 Disminució 5% projectes competitius
	Overhead CTT Pr. Europeus	1,66	1,80	0,14 Disminució 5% projectes competitius
	Resta transf. Capital	0,78	0,78	0,00 Recuperació de préstecs de Parcs Tecnològics del pressupost específic de 2020.
	Total	4,30	4,32	0,02
Total		246,17	245,20	-0,98 -0,4%
Despeses GENÈRIQUES				
Capítol 1	Despesa de personal	188,12	190,39	-2,27 Impacte de Paga Extra 2013. També es liquiden els trams de recerca acumulats de diversos anys.
Capítol 2	Espais	19,10	18,53	0,56 Inclou estalvis previstos CoronaVirus en consums energètics i també increment de despesa en neteja
	Altres despeses béns i serveis	18,17	18,54	-0,37 Despeses compres material de protecció COVID. Estalvi en viatges i actes protocol·laris centralitzats
	Total	37,27	37,07	0,20
Capítol 3	Despeses financeres	0,77	0,77	0,00
Capítol 4	Transferències corrents	9,49	8,55	0,94 Efecte baixada de tarifes a beques de matrícula. Mesures extraordinàries inici curs 20-21 (Acord 03 de juny del CG)
Capítol 6	Inversions	3,79	5,28	-1,49 Convocatòries extraordinàries equipament i cofinançament PIU
Capítol 8	Actius financers	0,00	0,00	0,00
Capítol 9	Amortització de préstecs	6,72	6,72	0,00 Condicionat a poder endarrerir venciments
	Total	246,17	248,79	-2,62 -1,1%
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)				-3,60 -1,5%